

INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

EQUIPO AUDITOR:

Edgar Ortiz
Sandra Patricia Mayorga
Liz Beth Cuy Morales
Armado Rojas Martínez
Janeth González Nivia
Linette Cubillos Hernández

PRESENTACIÓN

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el pasado 19 de diciembre de 2023 y de acuerdo con lo establecido por Ley 909 de 2004, art. 39, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción 2024 de cada una de las dependencias que conforman el Instituto, con el fin de efectuar la revisión del cumplimiento de los compromisos pactados.

1. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004; artículo 2.2.13.1.5. Decreto 1083 de 2015; la Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial; Artículo 16, 17, numeral 3, 18, literal e) y 26 literal a) del Acuerdo 6176 de 2018 CNSC; y el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Presentar informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias en la vigencia 2024, elaborado en atención al rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante un análisis de la gestión en cada área de la Entidad, soportado en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en los planes y programas institucionales, así como el resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, para que la Alta Gerencia tome decisiones en procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional.
- Realizar seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las diferentes dependencias que conforman el Instituto Geográfico Agustín Codazzi durante la vigencia 2024.

3. ALCANCE

El seguimiento del avance de la evaluación por dependencias se llevó a cabo teniendo en cuenta la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Acción Anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

4. CRITERIOS

- 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*”.
- Ley 909 de 2004 (Artículo 39) “*Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*” y sus decretos y demás normas reglamentarias.
- Decreto 1083 de 2015 (Artículo 2.2.8.1.3) “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017.
- Decreto 846 del 29 de julio de 2021 “*Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi*”

5. METODOLOGÍA

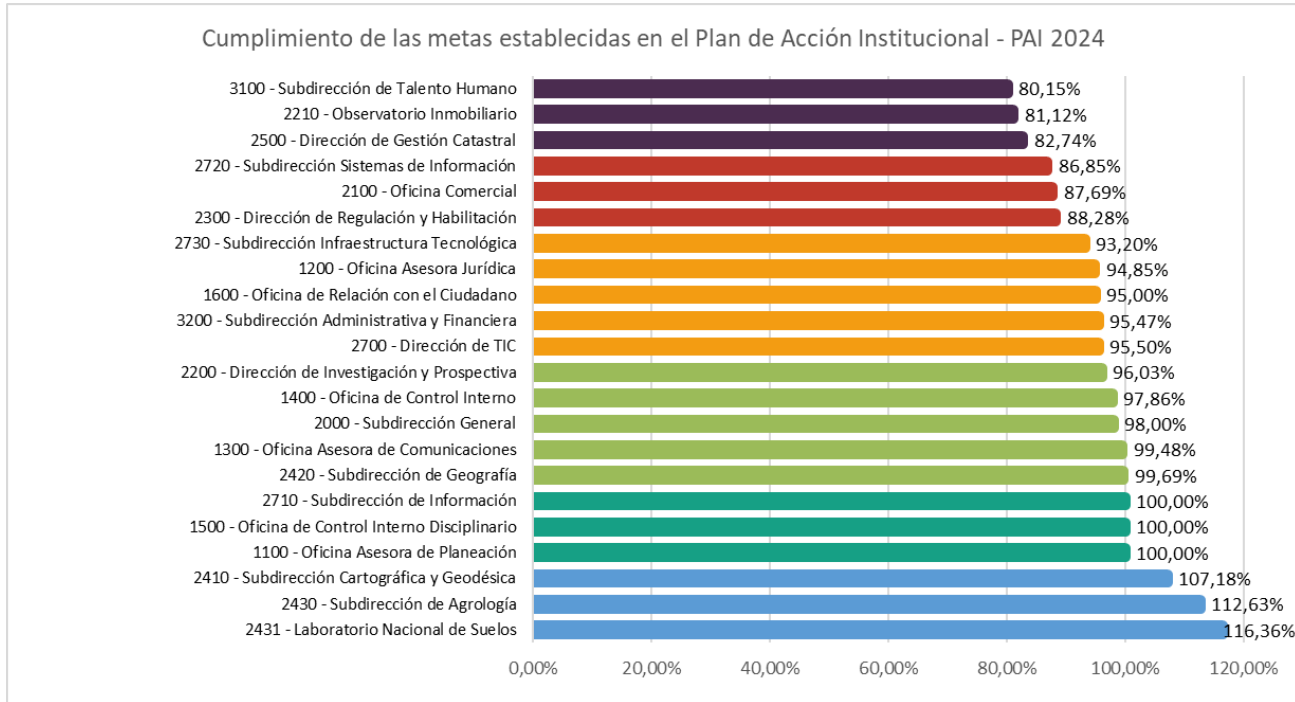
El presente seguimiento se efectuó mediante la verificación de las evidencias aportadas por cada uno de los procesos territoriales en el repositorio de información establecido para el reporte del Plan de Acción anual de la vigencia 2024, hace parte del mismo el formato de evaluación diligenciado con las actividades detalladas del proceso.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Luego de la revisión detallada de cada una de las evidencias que soportan el desarrollo de las actividades concertadas en el Plan de Acción Anual de cada una de las dependencias para la vigencia 2024, se obtienen los siguientes resultados:



Gráfica No. 1 Porcentaje de Cumplimiento de las metas de Plan de Acción 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de evaluación Plan de Acción Institucional - PLANIGAC

En la gráfica No. 1 se observa que, 3 dependencias presentan niveles de ejecución de las actividades superiores al 106%, 3 dependencias logran el 100 %, 10 dependencias se encuentran por encima del 90%, y las 6 dependencias restantes presentan niveles de avance sobre el 80%.

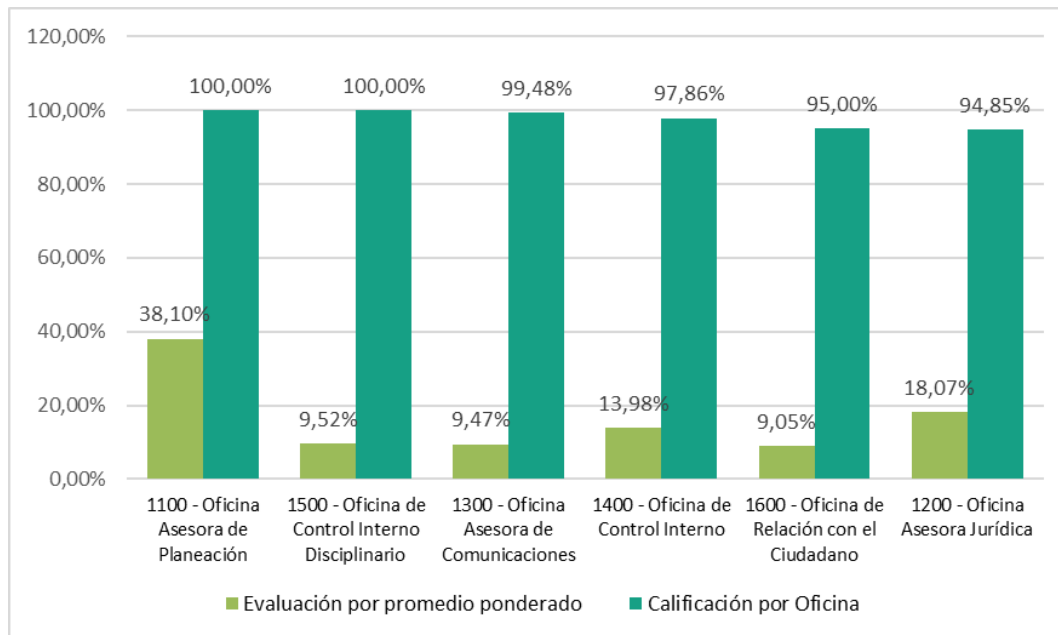
Para efectos de este análisis las veintidós dependencias que conforman el Instituto Geográfico Agustín Codazzi fueron agrupadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 847 de 2021, de la siguiente manera:

Dependencias		Número de productos	Número de actividades	Peso del área	Evaluación por promedio ponderado	Calificación por Oficina
DIRECCIÓN GENERAL	1100 - Oficina Asesora de Planeación	8	28	38,10%	38,10%	100,00%
	1200 - Oficina Asesora Jurídica	4	20	19,05%	18,07%	94,85%
	1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	2	17	9,52%	9,47%	99,48%
	1400 - Oficina de Control Interno	3	7	14,29%	13,98%	97,86%
	1500 - Oficina de Control Interno Disciplinario	2	4	9,52%	9,52%	100,00%
	1600 - Oficina de Relación con el Ciudadano	2	8	9,52%	9,05%	95,00%
TOTAL		21	84	100,00%	98,19%	97,86%

Dependencias		Número de productos	Número de actividades	Peso del área	Evaluación por promedio ponderado	Calificación por Oficina
SUBDIRECCIÓN GENERAL	2000 - Subdirección General	5	17	6,85%	6,71%	98,00%
	2100 - Oficina Comercial	2	9	2,74%	2,40%	87,69%
	2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	19	56	26,03%	24,99%	96,03%
	2210 - Observatorio Inmobiliario	4	11	5,48%	4,44%	81,12%
	2300 - Dirección de Regulación y Habilitación	3	7	4,11%	3,63%	88,28%
	2410 - Subdirección Cartográfica y Geodésica	3	12	4,11%	4,40%	107,18%
	2420 - Subdirección de Geografía	2	13	2,74%	2,73%	99,69%
	2430 - Subdirección de Agrología	3	7	4,11%	4,63%	112,63%
	2431 - Laboratorio Nacional de Suelos	2	4	2,74%	3,19%	116,36%
	2500 - Dirección de Gestión Catastral	11	58	15,07%	12,47%	82,74%
	2700 - Dirección de TIC	4	12	5,48%	5,23%	95,50%
	2710 - Subdirección de Información	6	16	8,22%	8,22%	100,00%
	2720 - Subdirección Sistemas de Información	8	24	10,96%	9,52%	86,85%
	2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica	1	5	1,37%	1,28%	93,20%
TOTAL		73	251	100,00%	93,85%	96,09%

Dependencias		Número de productos	Número de actividades	Peso del área	Evaluación por promedio ponderado	Calificación por Oficina
SECRETARÍA GENERAL	3100 - Subdirección de Talento Humano	3	12	30,00%	24,04%	80,15%
	3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	7	44	70,00%	66,83%	95,47%
TOTAL		10	56	100,00%	90,87%	87,81%

6.1 DIRECCIÓN GENERAL



A continuación, se presenta de manera detallada los resultados obtenidos por cada una de las oficinas asesoras que hacen parte de la Dirección General, de acuerdo con los productos y actividades establecidas para la vigencia 2024 en el Plan de Acción Institucional – PAI

6.1.1 Oficina Asesora De Planeación

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional)	10%	10,00%
	Herramienta de seguimiento estratégica desarrollada (Herramienta puesta en producción)	10%	10,00%
	Instrumento de seguimiento de internacionalización actualizado (Instrumento actualizado)	10%	10,00%
	Plan anticorrupción correspondiente a la vigencia 2024 monitoreado (Informe de ejecución del plan anticorrupción)	10%	10,00%
	Plan de fortalecimiento en temas presupuestales y de planeación estratégica a nivel central y territorial implementado al 100% (Registros de asistencias, material de socialización)	20%	20,00%
	Plan de trabajo del SGI correspondiente a la vigencia 2024 implementado al 100% (Informe de ejecución del plan de trabajo)	10%	10,00%

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
	Procesos bajo la metodología de arquitectura de procesos diseñados (Documento de modelado de procesos)	15%	15,00%
	Proyectos de inversión formulados (Captura de pantalla de registro del proyecto en MGA)	15%	15,00%
TOTAL		100%	100,00%

6.1.2 Oficina Asesora Jurídica

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1200 - Oficina Asesora Jurídica	Identificación de riesgos judiciales (Matriz Trimestral del estado de los procesos judiciales).	25%	22,94%
	Instrumento de seguimiento de conceptos y revisión de actos administrativos desarrollado. (Matriz de seguimiento)	25%	25,00%
	Matriz de seguimiento de acciones de tutela y desacatos implementada (Matriz diligenciada Trimestralmente).	25%	22,92%
	Política Prevención Daño Antijurídico Implementada	25%	24,00%
TOTAL		100%	94,85%

6.1.3 Oficina Asesora de Comunicaciones

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	Entrega de información a la ciudadanía mediante el sitio web mejorado (captura de pantallas de la página web mejorada)	30%	29,48%
	Plan de comunicaciones de la entidad implementado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones)	70%	70,00%
TOTAL		100%	99,48%

6.1.4 Oficina de Control Interno

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1400 - Oficina de Control Interno	Auditorías realizadas (Informes de Auditoría)	40%	40,00%
	Informes de ley realizados (Informes de ley)	30%	27,86%
	Seguimientos realizados (Informes de seguimiento)	30%	30,00%
TOTAL		100%	97,86%

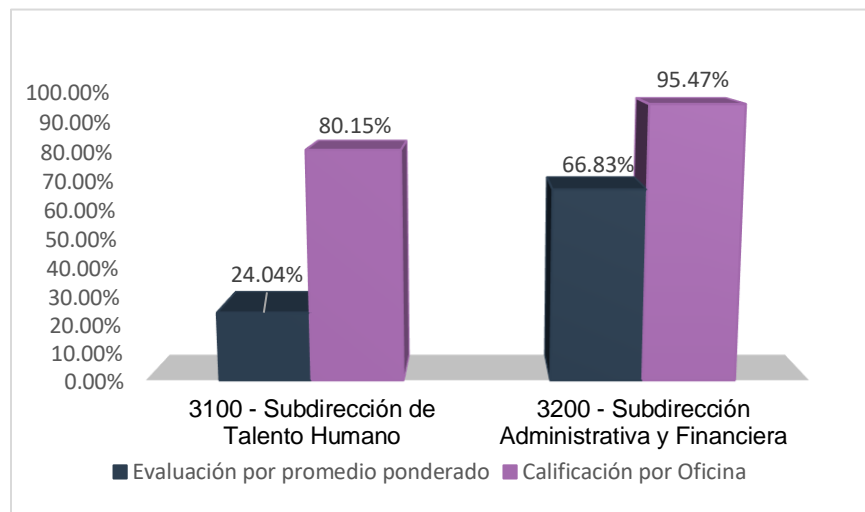
6.1.5 Oficina de Control Interno Disciplinario

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1500 - Oficina de Control Interno Disciplinario	Sensibilizaciones y socializaciones a servidores públicos y contratistas del IGAC sobre normatividad disciplinaria vigente (listados de asistencia y/o boletín disciplinario y/o notas disciplinarias)	50%	50,00%
	Sustanciación e impulso de los procesos a cargo de la OCID (Informe de la producción de autos proferidos)	50%	50,00%
TOTAL		100%	100,00%

6.1.6 Oficina de Relación con el Ciudadano

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
1600 - Oficina de Relación con el Ciudadano	Documentos estratégicos para la mejora de la relación con los grupos de valor de la entidad elaborados. (documentos estratégicos)	50%	45,00%
	Espacios de participación y cocreación para la mejora de la relación con los grupos de valor de la entidad diseñados e implementados. (informe por espacios)	50%	50,00%
TOTAL		100%	95,00%

6.2 SECRETARIA GENERAL



A continuación, se presenta de manera detallada los resultados obtenidos por las subdirecciones que hacen parte de la Secretaría General, de acuerdo con los productos y actividades establecidas para la vigencia 2024 en el Plan de Acción Institucional – PAI

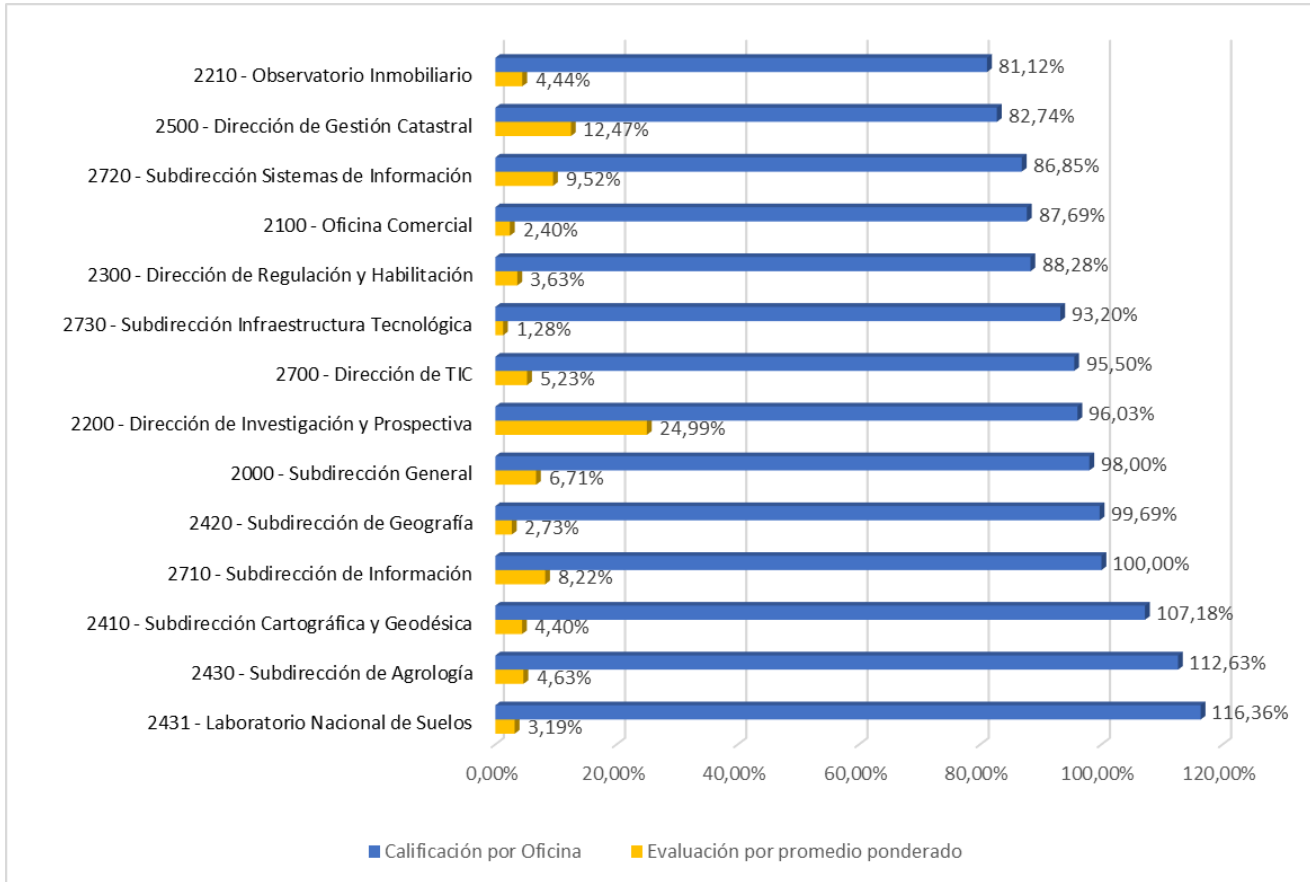
6.2.1 Subdirección de Talento Humano

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
3100 - Subdirección de Talento Humano	Modelo Estratégico de Gestión de Personas socializado, implementado y evaluado (documento línea base de información, indicadores de impacto, matriz de seguimiento y evaluación)	60%	48,48%
	Planes del proceso de Gestión Estratégica de Personas formulados, aprobados y adoptados (Plan Anual de Vacantes y Provisión, Plan de Calidad de Vida e Incentivos, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico del Talento Humano y Plan Institucional de Capacitación)	20%	20,00%
	Rediseño y modernización institucional ejecutado en la fase de aprobación y ejecución de una planta temporal (estudio técnico para planta temporal ajustado, solicitud de concepto técnico y viabilidad presupuestal para la creación de la planta temporal a las autoridades competentes, proyectos de actos administrativos, manual de funciones para la planta temporal).	20%	11,67%
TOTAL		100%	80,15%

6.2.2 Subdirección Administrativa y Financiera

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Flujo de Caja de recursos propios construido y ejecutado	10%	10,00%
	Gestión de cuentas de cobro contratistas automatizado	15%	15,00%
	Herramienta para programación y consolidación del PAC y seguimiento en la ejecución del mismo.	15%	15,00%
	Inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) organizado e incluido de conformidad con el procedimiento de ingreso y egreso de bienes	10%	10,00%
	Plan de trabajo y ejecución de obras de adecuación de la sede central	20%	15,47%
	Plan de trabajo y Ejecución de Obras de mantenimiento menores en sedes territoriales	20%	20,00%
	Tablas de Retención Validadas por las Dependencias del IGAC	10%	10,00%
TOTAL		100%	95,47%

6.3 SUBDIRECCIÓN GENERAL



A continuación, se presenta el detalle de los resultados obtenidos por las oficinas que hacen parte de la Secretaria General, de acuerdo con los productos y actividades establecidas para la vigencia 2024 en el Plan de Acción Institucional – PAI

6.3.1 Oficina Comercial

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2100 - Oficina Comercial	Implementación del plan de mercadeo para la promoción de los productos y servicios de la entidad	70%	57,69%
	Resolución de precios actualizada	30%	30,00%
TOTAL		100%	87,69%

6.3.2 Dirección de Investigación y Prospectiva

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Asistencia técnica a entidades en el desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información geográfica realizadas (informes finales de proyecto)	4%	3,90%
	Cursos especializados en temas misionales realizados (Informes de los cursos realizados y dispuestos en Plataforma)	8%	5,33%
	Diseño de la Unidad de Analítica y Ciencia de datos que permita la exploración de alternativas y su aplicación en temas estratégicos para el instituto (diseño de la unidad)	6%	5,40%
	Escuela Intercultural Geografía para la vida. Comunidades y organizaciones sociales con capacidades entorno al catastro multipropósito (certificaciones promotores, auxiliares, talleres de geografía)	10%	10,00%
	Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica aplicada al análisis del territorio realizados. Insumos y recomendaciones generadas sobre políticas adoptadas por el Instituto (documentos estudios técnicos)	9%	9,00%
	Plan de mejoramiento para el posicionamiento del IGAC como institución técnico científica. Fase II (Informe de avance de la Fase II)	4%	4,00%
	Planes de operación de los laboratorios de I+D+i elaborados (Documento del plan de operación del Laboratorio de Observación de la tierra y espectroradiometría, Documento del plan de operación del Laboratorio de cartografía temática)	8%	8,00%
	Plataforma tecnológica para la transferencia del conocimiento actualizada (Informe de la actualización de la plataforma y de los contenidos dispuestos en Telecentro Regional)	8%	8,00%
	Proyectos de difusión del conocimiento realizados. Revista análisis geográfico, Geografía para la vida, Diálogos geográficos (Documentos diagramados)	5%	5,00%
	Proyectos de investigación aplicada y prospectiva realizados, dirigidos al mejoramiento de los procesos y la gestión misional de la entidad (Informes técnicos de avance de la Fase II del plan de investigación)	10%	10,00%
	Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial para la innovación y mejora de los procesos misionales realizados (documentos y conjunto de datos)	8%	8,00%

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
	Realizar la capacitación y/o entrenamiento en SIG y otras tecnologías geospaciales al recurso humano priorizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI (registro de asistencia de capacitaciones)	2%	1,40%
	Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-CNTI, (manual de usuario con las nuevas funcionalidades desarrolladas SIG-CNTI)	4%	4,00%
	Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-Línea Negra. (Plan de gestión del SIG-Línea Negra)	2%	2,00%
	Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-Organizaciones Indígenas. (Documento de diagnóstico de los sistemas de información geográficos de las Organizaciones Indígenas)	2%	2,00%
	Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-Organizaciones Indígenas. (Plan de gestión del SIG-Organizaciones Indígenas)	2%	2,00%
	Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: SIG-Desigualdades-Reforma Agraria Fase I (Plan de gestión del proyecto SIG Desigualdades-Reforma Agraria)	2%	2,00%
	Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: SIMI-Sistema de investigación misional (Manual de usuario SIMI)	3%	3,00%
	Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: Sistema de información geográfica para la gestión de firmas espectrales SIEC (Manual de usuario SIEC)	3%	3,00%
TOTAL		100%	96,03%

6.3.2.1 Observatorio Inmobiliario de la Catastral

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2210 - Observatorio Inmobiliario	Colección de boletines, Informes y reportes de dinámica inmobiliaria del periodo. 8 documentos (2 Informes y 6 Boletines)	35%	18,62%
	Conceptualización y desarrollo del eje temático No. 2 "Valoración de inmuebles del OIC". (documentos como insumo para el análisis del modelo internacional valoración de inmuebles seg 2n el OIC)	10%	7,50%
	Desarrollo del componente tecnológico del OIC. (Sistema de información de la dinámica inmobiliaria del OIC)	20%	20,00%
	Identificación, solicitud, caracterización, almacenamiento, disposición, y suministro de información, y productos de diferentes fuentes en desarrollo de la línea de acción del OIC, (informes técnicos que dan cuenta de las actividades adelantadas 1 por cada semestre)	35%	35,00%
TOTAL		100%	81,12%

6.3.3 Dirección de Regulación y Habilitación

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2300 - Dirección de Regulación y Habilitación	Actualización, estandarización, simplificación y consolidación del modelo de regulación en todos los temas que son competencia del instituto (entregable: actos administrativos publicados y firmados)	40%	34,28%
	Ejecución del plan de acompañamiento a gestores catastrales para el fortalecimiento de competencias (entregable: informe de avance de ejecución plan de acompañamiento a gestores catastrales, resoluciones de habilitación, rechazo o desistimiento y deshabilitación de gestores catastrales).	40%	40,00%
	levantamiento de requerimientos y realización de pruebas de software para los desarrollos priorizados para la fase 2 de SINIC conforme al cronograma conjunto DRH- DTIC (entregable: historias de usuario, plan de pruebas de software, tablero de información catastral nacional consolidado)	20%	14,00%
TOTAL		100%	88,28%

6.3.4 Dirección de Gestión de Información Geográfica

6.3.4.1 Subdirección de Cartografía y Geodesia

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2410 - Subdirección Cartográfica y Geodésica	Información cartográfica a diferentes escalas (orto imágenes) para contar con insumos para actualización catastral en los municipios priorizados medido a través de hectáreas (Base de datos geográficos por hectáreas a diferentes escalas y mapa)	72%	76,62%
	Información geodésica para densificar de la red geodésica nacional medido a través de hectáreas (Base de datos por hectáreas y mapa)	16%	14,75%
	Sistemas de información implementados para la difusión de los productos cartográficos (CEM y OTT), Geográficos (OOT) y Geodésicos (CCG) medido a través de número de informes por cada sistema implementado (Informes)	12%	15,80%
TOTAL		100%	107,18%

6.3.4.2 Subdirección de Geografía

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2420 - Subdirección de Geografía	Estudios técnicos de caracterización geográfica para brindar un conocimiento del territorio en todas las dimensiones y brindar análisis para toma de decisiones, medido a través de documentos (Documentos)	85%	84,69%
	Formulación e inicio de implementación del plan de acción para el ordenamiento territorial IGAC (Informe)	15%	15,00%
TOTAL		100%	99,69%

6.3.4.3 Subdirección de Agrología

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2430 - Subdirección de Agrología	Cartografía de cobertura y uso del suelo para determinar las características de los suelos, su clasificación y sus límites medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	28%	28,09%
	Información agrológica de Áreas Homogéneas de Tierras - AHT para actualización de componentes de los predios que servirán como insumo para catastro multipropósito medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	28%	40,53%
	Levantamiento de suelos agrología para determinar sus características en vista de su aptitud para los usos bajo diferentes sistemas de manejo, medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	44%	44,00%
TOTAL		100%	112,63%

6.3.4.4 Laboratorio Nacional de Suelos

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2431 - Laboratorio Nacional de Suelos	Análisis de pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos para dar recomendaciones técnicas en el suelo y así establecer una plantación o cultivo agrícola, medido a través de número de análisis (Relación de número de análisis)	55%	71,36%
	Laboratorio Nacional de Suelos dotado en el marco del proceso de modernización, medido a través de un informe que contemple cumplimiento de porcentaje programado (Informe)	45%	45,00%
TOTAL		100%	116,36%

6.3.5 Dirección de Gestión Catastral

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2500 - Dirección de Gestión Catastral	Asesoría técnica y jurídica a los procesos de Formalización de la propiedad rural a favor de las comunidades étnicas y campesinas en los municipios en los que el IGAC ejerce como gestor catastral, realizada (reportes de asesoría técnica y jurídica)	7%	7,00%
	Asesoría técnica y jurídica para el cumplimiento de la Política de Reparación Integral a las Víctimas (proceso de restitución de tierras) en los municipios en los que el IGAC ejerce como gestor catastral, realizada (informes de seguimiento de solicitudes atendidas)	7%	7,00%
	Avalúos comerciales entregados (informe de avalúos entregados)	8%	7,05%
	Avalúos para el cálculo del IVP entregados (informe de avalúos entregados)	8%	8,00%
	Línea base de los tiempos de cumplimiento en la atención de los trámites de conservación catastral según resolución 1040 de 2023 formulada (documento de línea base)	5%	5,00%
	Municipios con Valores de Referencia de las áreas rurales priorizadas en el marco de la aplicación del artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la metodología de ZHG, elaborados (reporte de ZHG con valor aprobado de los municipios o áreas que determine su aplicación)	5%	5,00%
	Municipios con Zonas Homogéneas Goeconómicas actuales del área rural, en el marco de la aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, generadas (reporte de ZHG con valor aprobado de los municipios atendidos)	5%	5,00%
	Municipios del país priorizados para actualización catastral, en intervención en el 2024 (informes de avance cualitativo y cuantitativo de la operación catastral)	35%	18,69%
	Plan de mantenimiento de la información catastral diseñado (documento plan de mantenimiento)	5%	5,00%
	Procedimientos catastrales con efectos registrales aplicados (informes de avance del plan de trabajo asociado a los procedimientos catastrales con efectos registrales)	5%	5,00%
	Trámites de conservación catastral para la vigencia 2024 realizados (Informes de avance del plan de trámites de conservación catastral)	10%	10,00%
TOTAL		100%	82,74%

6.3.6 Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2700 - Dirección de TIC	Plan de uso y apropiación de soluciones tecnológicas formulado e implementado (matriz de programación y seguimiento y evidencias)	10%	9,65%
	Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (documento del plan y matriz de seguimiento)	20%	18,70%
	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI actualizado e implementado (hoja de ruta y matriz de seguimiento)	50%	47,75%
	Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (documento del plan y matriz de seguimiento)	20%	19,40%
TOTAL		100%	95,50%

6.3.6.1 Subdirección de Información

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2710 - Subdirección de Información	Catálogo de servicios de intercambio de información elaborado (documento elaborado)	15%	15,00%
	Herramientas y recursos de la ICDE mejorados (plan de trabajo e informe de avance de mejoras)	15%	15,00%
	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial implementado (Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Infraestructura TI, Arquitectura de Información y Arquitectura de seguridad)(Documentos y matriz de seguimiento)	20%	20,00%
	Modelo de Gobernanza de Datos Fortalecido (Documentación del Marco de Gobernanza de Datos Integrado al SGI y material de socialización)	20%	20,00%
	Piloto del modelo de interoperabilidad de los sistemas de información implementado (servicio web en producción)	15%	15,00%
	Plan de apertura de datos abiertos, formulado e implementado (plan implementado e informe final)	15%	15,00%
	TOTAL		100%

6.3.6.2 Subdirección de Infraestructura Tecnológica

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica	Plan de trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la transformación digital del Instituto, implementado (plan de trabajo y matriz de seguimiento)	100%	93,20%
TOTAL		100%	93,20%

6.3.6.3 Subdirección de Sistemas de Información

Dependencia	Producto	Peso por producto	Calificación por producto
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Acciones de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio, formulados y ejecutados (reportes GLPI e informe de análisis)	10%	10,00%
	Plan de calidad de datos de la información catastral (plan de trabajo, matriz de seguimiento)	10%	9,10%
	Plan de implementación del Repositorio de Datos Maestro de RDM ejecutado (Plan formulado y matriz de seguimiento a su implementación)	10%	7,22%
	Plan de implementación del Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito SGCM ejecutado (Plan formulado incluyendo variable étnica y matriz de seguimiento a su implementación)	20%	18,80%
	Plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI ejecutado (Plan formulado y matriz de seguimiento)	10%	10,00%
	Plan de mantenimiento de sistema para la operación catastral de acuerdo a los requerimientos de la DGC priorizados para la vigencia implementado (Plan y matriz de seguimiento)	10%	9,23%
	Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados que aporten a la transformación digital de Instituto (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras)	20%	18,05%
	Sistemas de información de SINIC implementado (artefactos de software)	10%	4,45%
TOTAL		100%	86,85%

CONCLUSIONES

Se evaluaron un total de ciento cuatro productos y trescientas noventa y un actividades que estaban planteadas en el Plan de Acción Institucional – PAI, con base en los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades.

	Dirección General	Secretaría General	Subdirección General	Total
Productos Evaluados	21	10	73	104
Actividades Evaluadas	84	251	56	391
Totales	105	261	129	495

Fuente: Elaboración propia OCI - IGAC

El IGAC con todas las dependencias que lo conforman obtuvo una calificación de **94,30%**, por lo que se observa un alto grado de compromiso en la ejecución de cada una de las actividades formuladas en el PAI.

TOTAL AGREGADO EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS IGAC 2024	94,30%
---	---------------

Durante la evaluación, se observó que existen dependencias con sobrecumplimiento de las metas establecidas, situación que es necesario se revise durante la planeación para que en próximos ejercicios los logros obtenidos se encuentren articulados con el desempeño histórico del área.

RECOMENDACIONES

La OCI recomienda al momento de plantear indicadores, evaluar la dinámica de planeación en toda su generalización; involucrando entre otras cosas los resultados obtenidos en la presente vigencia para guardar proporcionalidad a la hora de la medición entre lo proyectado y lo realizado, así como el ajuste de las metas establecidas, de acuerdo con la optimización de los procesos y el avance de las actividades.

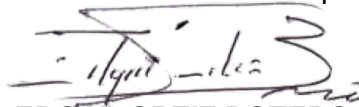
Fortalecer la elaboración, organización y disposición de evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades, de tal forma que se facilite la verificación y evaluación de las mismas.

Es oportuno que en los ejercicios de planeación adelantados por cada una de las dependencias se verifique la correlación entre productos, metas, actividades y los entregables que dan cuenta de la ejecución de modo que exista claridad en la evidencia que soporta el cumplimiento.

La OCI no pudo evidenciar con certeza el aporte en la ejecución de las actividades por parte de las Direcciones Territoriales, en la medida en que no se tuvo acceso a información discriminada de cada una de las territoriales, por lo cual se sugiere la estructuración de un plan de acción institucional para estas dependencias.

Es pertinente entender la importancia de la articulación y entrega oportuna de información de cada una de las dependencias del IGAC, con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y la Oficina de Control Interno - OCI para llevar a cabo el seguimiento y posterior evaluación del cumplimiento del PAI en los tiempos establecidos, con el fin de generar alertas para la oportuna toma de decisiones.

Fortalecer la cultura de las tres líneas de defensa de acuerdo con los alcances que conlleva cada una de ellas, para la ejecución de las actividades que conforman el PAI.



EDGAR ORTIZ BOTERO

Jefe Oficina de Control interno

Consolidación del Informe: Linette Cubillos H- Janeth González Nivia

Nota: Hacen parte integral de este informe las fichas de evaluación por cada una de las dependencias, las cuales se adjuntan.

ANEXO 1.

Fichas de evaluación por dependencias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina Asesora de Planeación				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2 - Modelo de Gestión Integrado, 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público, 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Proyectos de inversión formulados (Captura de pantalla de registro del proyecto en MGA)	15%	15,00%	Realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los proyectos a formular	20%	El cumplimiento de la actividad se evidenció sustentada en seis (6) registros de asistencia del 05/03/2024, 11/04/2024, 16/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024 y 28/05/2024, correspondientes al acompañamiento por parte de la OAP en las mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los proyectos de inversión y fortalecimiento de la gestión de información, adicionalmente, se observa, captura de pantalla donde se ven registrados los proyectos de inversión en la plataforma asignada por PGN para las Entidades con Presupuesto Nacional; logrando así, el cumplimiento de lo programado para la vigencia.	100,00%
			Elaborar documentación técnica de los proyectos a formular	60%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta para la vigencia 2024, de acuerdo, con la evidencia soportada en el DRIVE en tres (3) carpetas denominadas soportes "Documento técnico Proyecto información geográfica para el SAT, proyecto Gestión y Operación Catastral a Nivel Nacional y Documento Técnico Tierras_Avalúos", cada uno acompañado de una tabla de Costos Detallados, Proyecto, Uso y tenencia, adicionalmente la descripción de la metodología aplicada a cada proyecto.	100,00%
			Cargar los proyectos formulados en las plataformas definidas	20%	Con relación a la actividad programada, la Oficina de Control Interno evidenció captura de pantalla donde se puede apreciar el registro de tres (3) de los proyectos de inversión en la plataforma MGA del Departamento Nacional de Planeación PGN para las entidades con Presupuesto Nacional así: "Mejoramiento en la disposición de información geográfica para el Sistema de Administración del Territorio, a nivel nacional. Consolidar el Modelo de Gestión y Operación Catastral a Nivel Nacional y fortalecimiento de la gestión de información de los procesos de uso, tenencia y valoración de tierras"; lo anterior, permitió a la OCI determinar el cumplimiento de la actividad.	100,00%
Procesos bajo la metodología de arquitectura de procesos diseñados (Documento de modelado de procesos)	15%	15,00%	Identificar objetivos, responsables, entradas, salidas y actividades de cada proceso, sub proceso y procedimiento definido en arquitectura de procesos	30%	Se observó como evidencia de cumplimiento de la actividad propuesta, archivos en formato EXCEL, que contienen, los procesos: 1) Gestión Catastral, 2) Cuentas por Pagar, 3) Gestión Estratégica de Personas, 4) Operación Logística y 5) Reasunción, diseñados bajo la metodología de arquitectura de procesos (los objetivos, responsables, entradas, salidas y actividades); lo anterior, en concordancia, con la actividad y el producto esperado para la vigencia evaluada.	100,00%
			Diagramar los procesos propuestos para la notación BPMN	30%	En atención a la ejecución de la actividad programada por la Oficina Asesora de Planeación se evidenciaron veinte dos archivos en formato PGN, que contienen, diagramas de procesos bajo la metodología BPMN, entre los cuales se pueden mencionar: Gestión Estratégica de Personas, modalidad de Teletrabajo, Gestión del Desempeño, Componente Formación y Capacitación, Cuentas por pagar personas naturales y jurídicas; que dan cuenta del cumplimiento de la actividad y el producto esperado para la vigencia.	100,00%
			Construir el documento diseñado bajo metodología de arquitectura de procesos	30%	La oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad programada, de acuerdo, con las evidencias presentadas por la OAP, reflejadas en cinco archivos en formato PDF, denominados "Modelo de Arquitectura de Procesos" diseñados para los procesos: 1) Gestión Catastral, 2) Cuentas por Pagar, 3) Gestión Estratégica de Personas, 4) Operación Logística y 5) Reasunción del servicio público de Gestión Catastral; en concordancia con la actividad y el producto esperado, para el periodo evaluado.	100,00%
			Validar los modelos establecidos	10%	Con relación a la actividad programada la Oficina de Control Interno evidenció dieciocho archivos en formato PDF, que contienen copia de los correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación, que dan cuenta, de la aprobación por parte de los líderes de proceso de: Gestión Estratégica de Personas, Reasunción del Servicio Público de Gestión Catastral, Cuentas por pagar personas naturales y jurídicas, Gestión Catastral elaborados, respectivamente, que fueron elaborados bajo la metodología de arquitectura de procesos, esto da cuenta del cumplimiento en lo que respecta a la vigencia 2024.	100,00%
Plan de fortalecimiento en temas presupuestales y de planeación estratégica a nivel central y territorial implementado al 100% (Registros de asistencias, material de socialización)	20%	20,00%	Estructurar el plan de fortalecimiento	25%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta para la vigencia 2024, de acuerdo, con la evidencia en el Drive, la existencia del plan de fortalecimiento en cuanto a los temas presupuestales y de planeación estratégica, observando a nivel central y territorial 14 temáticas a desarrollar entre los meses de enero y octubre de 2024, adicionalmente se define la modalidad y la descripción de cada sesión junto al contenido a desarrollar.	100,00%
			Preparar material de las socializaciones descritas en el plan de fortalecimiento	50%	Se visualizaron por la OCI trece presentaciones como soporte para la proyección de diversas socializaciones con las siguientes temáticas: "Formulación anteproyecto de presupuesto, Inducción planeación estratégica, Capacitación general MEI - fase 2, Socialización Lineamientos para el reporte de Monitoreo de Riesgos Cuatrimestre 2024, Salidas no conformes, MIPG, Prácticas sostenibles, Planificación de Cambios, Aspectos e Impactos Ambientales, Salidas no conformes, Control de Documentos, Acciones correctivas y de mejora, Preparación Auditorías Interna y externa, Residuos Peligrosos (PGIRS), éste material está fundamentado en el plan de fortalecimiento en desarrollo de las capacitaciones propuestas para el 2024.	100,00%

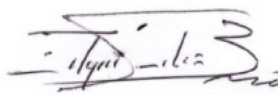
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
			Desarrollar las socializaciones descritas en el plan de fortalecimiento de acuerdo a las fechas establecidas	25%	Con relación a la actividad programada la Oficina de Control Interno evidenció en el DRIVE, trece archivos adjuntos en formato Excel, con registro de asistencia a las capacitaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación; por otro lado, se presentan dos archivos en formato PDF, que contienen actas de reunión efectuadas con las diferentes áreas del Instituto; se listan en las evidencias los temas tratados como: socialización y actualización procedimiento y matriz de aspectos e impactos ambientales, anteproyecto presupuesto vigencia 2025, MIPG, gestión de acciones correctivas y de mejora, entre otras, alineadas, con el plan de fortalecimiento; en efecto demuestran cumplimiento a la actividad para la vigencia evaluada.	100,00%
Plan de trabajo del SGI correspondiente a la vigencia 2024 implementado al 100% (Informe de ejecución del plan de trabajo)	10%	10,00%	Estructurar el plan de trabajo del SGI para la vigencia 2024	25%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, de acuerdo, con el documento en formato Excel, presentado como evidencia en el DRIVE, relacionando la estructura del plan de trabajo del Sistema de Gestión Integrado (SGI) para la vigencia 2024, donde se especifica de acuerdo a las Normas Técnicas en las cuales se encuentra certificada la Entidad (ISO 9001 e ISO 14001) los numerales a cumplir según lo expuesto en la descripción de la tabla.	100,00%
			Desarrollar las actividades descritas en el plan de trabajo del SGI	60%	La oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad programada, evidenciado en 31 archivos adjuntos en formato Excel, PDF y carpetas comprimidas, los cuales, dan cuenta de la ejecución del Plan de trabajo del Sistema Gestión Integrado vigencia 2024; en los mencionados, se soportan actividades que giran entorno al SGI: Auditoría Interna (proyección y ejecución del programa anual de auditoría SGI, un total de 18 procesos auditores con su respectivo informe); Planificación del Sistema Integrado de Gestión; Planificación de cambios; Revisión por la Dirección; Control de los procesos, productos y servicios suministrados; Toma de conciencia; Control de la Información documentada; Aspectos ambientales; Requisitos legales; Seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema.	100,00%
			Generar informe de ejecución del plan de trabajo del SGI	15%	Con relación a la actividad programada, la Oficina de Control Interno evidenció en el DRIVE, un archivo adjunto, en formato PDF, que contiene la descripción de los componentes y las actividades ejecutadas del Plan de trabajo del Sistema de Gestión Integrado de la vigencia 2024, en un contenido de once páginas; se hace mención en el cuerpo del informe de los anexos que soportan dicha ejecución. En efecto, demuestran el cumplimiento a la actividad para la vigencia evaluada.	100,00%
Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional)	10%	10,00%	Monitorear los espacios e instrumentos de relacionamiento internacional disponibles para la Entidad	30%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta para la vigencia 2024, de acuerdo, con la evidencia presentada en un archivo en formato EXCEL, denominado "Matriz de seguimiento y monitoreo de espacios de posicionamiento internacional", relacionando allí, un total de 63 eventos de participación, proyectados en: Iberoamérica, Europa, Norte América, Asia y África.	100,00%
			Definir el espacio de participación a desarrollar	40%	Se evidenció por la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la actividad propuesta para la vigencia 2024, de acuerdo, con la evidencia presentada en archivo EXCEL, en el cual se formulan los Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC, relacionando allí, el evento, el responsable, el cargo, las fechas del evento, el lugar, los pasos a seguir para la asistencia.	100,00%
			Generar el informe de los espacios de participación desarrollados	30%	En atención a la actividad propuesta y el producto esperado, se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno, un archivo en formato PDF denominado "Informe Gestión de Relacionamiento de Internacionalización - 2024", elaborado por el Equipo de Internacionalización IGAC, en el mes de diciembre de 2024, en el cual se relacionan los eventos de participación, las acciones realizadas y los resultados obtenidos, que dan cuenta del cumplimiento de la actividad y el producto esperado para la vigencia.	100,00%
Instrumento de seguimiento de internacionalización actualizado (Instrumento actualizado)	10%	10,00%	Levantar el inventario de instrumentos de internacionalización	30%	En relación con la actividad propuesta, se evidenció por la OCI, un archivo en formato EXCEL, denominado "Inventario de instrumentos de gestión de Internacionalización" en el cual se relacionan columnas con: el nombre de la herramienta, el objetivo principal, la descripción, el área responsable, la periodicidad de uso, los Insumos requeridos y los resultados esperados de los instrumentos de internacionalización y el estado actual de la herramienta (en actualización, en construcción, implementada, por construir); se indica que hay diez herramientas en estado implementado. En efecto, demuestran el cumplimiento a la actividad para la vigencia evaluada.	100,00%
			Rediseñar los instrumentos de gestión de internacionalización	50%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta para la vigencia, se evidenció un archivo en formato EXCEL, denominado "Inventario de instrumentos de gestión de Internacionalización" en el cual se relacionan columnas con: el nombre de la herramienta, el objetivo principal, la descripción, el área responsable, la periodicidad de uso, los Insumos requeridos y los resultados esperados de los instrumentos de internacionalización y el estado actual de la herramienta (en actualización, en construcción, implementada, por construir); se indica que hay diez herramientas en estado implementado, que dan cuenta del cumplimiento de la actividad y el producto esperado para la vigencia.	100,00%
			Oficializar y actualizar los instrumentos de gestión de internacionalización	20%	La oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad programada, sustentado en un archivo en formato PDF, denominado "Plan Estratégico de Internacionalización 2024-2026" contiene 54 páginas, elaborado por el Equipo de Internacionalización, en el cual se relaciona un diagnóstico del Instituto frente a las políticas de Internacionalización, se identifican las causas y posibles soluciones para mitigar la baja participación del Instituto; en numeral 3.6 del documento, se formalizan los Instrumentos de gestión de internacionalización. Lo anterior, es concordante con la actividad programada.	100,00%
			Levantar requerimientos	20%	Se evidenció por la Oficina de Control Interno un documento en archivo PDF, en el cual se describe un "MÓDULOS DE PARAMETRIZACIÓN DEL APLICATIVO", en donde se describen mediante flujograma las variables de a tener en cuenta en la aplicación PGI – PAA, en etapa 1, denominado (HISTORIAS DE USUARIO PARA EL APLICATIVO PROGRAMACIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL – Etapa 1). De conformidad con el cumplimiento al compromiso adquirido para la vigencia evaluada.	100,00%

4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
Herramienta de seguimiento estratégica desarrollada (Herramienta puesta en producción)	10%	10,00%	Diseñar y desarrollar herramienta	50%	En relación con la actividad propuesta para la vigencia 2024, se observaron por la OCI, evidencias en el DRIVE (Cronograma PGI Planeación del Gasto Institucional, manual técnico y de instalación del sistema del 25 de septiembre de 2024, además de los soportes 3 y 4 del manual), que dan cuenta del cumplimiento al cronograma establecido. La implementación propuesta entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2024 se ha llevado a cabo según lo planificado, lo que garantiza el cumplimiento de la actividad programada.	100,00%
			Realizar pruebas funcionales y técnicas	15%	En atención a la actividad propuesta y el producto esperado se registraron en el DRIVE soportes (correos de ejecución de pruebas del módulo de configuración/administración del 20 y 23 de agosto de 2024 y del 3 de septiembre de 2024, además de los soportes 3 a 9 adjuntos), se ha evidenciado en ambiente de pruebas que el aplicativo dispone de un módulo para activar las vigencias. Este módulo permite la configuración de: a) Cronograma de etapas para formulación, b) Configuración de topes de inversión, c) Configuración de topes de funcionamiento, d) Configuración de revisores y e) Apertura de vigencia. Adicionalmente, según lo observado, el aplicativo genera las validaciones solicitadas y emite los errores percibidos, cumpliendo así con el producto exigido para esta actividad en los tiempos establecidos.	100,00%
			Poner en producción la herramienta desarrollada	15%	Se observó como evidencia de cumplimiento de la actividad propuesta, un archivo en formato WORD, que captura de pantalla de las actividades ejecutadas en el proceso de Producción Aplicativo PGI – Fase Formulación, entre las cuales están: configuración de usuarios, configuración cadena de valor, apertura PGI vigencia 2025, vista usuario formulador, vistas trazabilidad de flujo de revisión y operación; por otra parte, se adjuntan tres archivos en formato EXCEL denominados PGI 2700, PGI 2710 Y PGI 2730, que dan cuenta de la actividad.	100,00%
Plan anticorrupción correspondiente a la vigencia 2024 monitoreado (Informe de ejecución del plan anticorrupción)	10%	10,00%	Consolidar el PAAC para la vigencia 2024	25%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta para la vigencia 2024, que se fue evidenciar por la Oficina de Control Interno, en un archivo en formato EXCEL, en su contenido la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adicionalmente se observan soportes de la información suministrada por las áreas involucradas.	100,00%
			Monitorear la ejecución en los tiempos establecidos del PAAC antes de su ejecución	30%	En atención a la actividad programada de monitoreo del PAAC, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se evidenciaron tres archivos en formato PDF, que contienen correos electrónico-enviados desde la OAP a los responsables de ejecución de las actividades, recordando, entre otros aspectos: los compromisos, las fechas de entrega de soportes de cumplimiento para los avances acorde a las fechas establecidas, lo anterior, en calidad de segunda línea de defensa. En razón a lo anterior, se da cumplimiento a la actividad, sin embargo, se recomienda por la OCI para acciones futuras en la formulación (planeación) se revise la congruencia entre la actividad, el producto y la evidencia.	100,00%
			Monitorear la ejecución en los tiempos establecidos del PAAC después de su ejecución	30%	En relación con la actividad propuesta para la vigencia 2024 para la actividad programada de "monitoreo del PAAC después de la ejecución", por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, se evidenciaron dos archivos en formato PDF, que contienen las observaciones y monitoreo de los componentes del PAAC por parte de la OAP al cargo de soportes de cumplimiento registrados en el aplicativo PLANNER; así las cosas, se da cumplimiento a la actividad por la segunda línea de defensa.	100,00%
			Generar informe de ejecución del PAAC	15%	La Oficina de Control Interno evidenció un archivo en formato PDF, de fecha 14 de enero de 2025, el cual, contiene informe de actividades desarrolladas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024, correspondiente a los tres cuatrimestres, suscrito por una funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación; sin embargo, la fecha límite de la actividad era el 31/12/2024 y la evidencia (informe) es de fecha 14/01/2025, lo que da cuenta, de cumplimiento, sin embargo, fuera del mes propuesto, por lo que la OCI recomienda mejorar la oportunidad en la ejecución y/o ajustar la programación al contexto de la actividad.	100,00%
TOTAL		100,00%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Respecto a la ejecución de las actividades y los compromisos programados en el Plan de Acción Institucional vigencia 2024, bajo responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, con base en, la información y evidencias suministradas por los dueños y líderes del proceso, la Oficina de Control Interno evidenció un resultado de cumplimiento de 100%, lo que indica, el compromiso de la OAP y su valioso aporte al logro de los Objetivos Estratégicos del IGAC, concretamente: Modelo de Gestión Integrado, Gobernanza del dato y la información de valor público y Posicionamiento


7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Vale la pena recordar el importante ejercicio y rol a cargo de la OAP como líder del proceso de Planeación Institucional al brindar acompañamiento y asesoría a las demás áreas del Instituto, con el fin de recomendar desde la OCI, en lo posible, reforzar dichas actividades con los líderes de área y sus equipos de trabajo, encaminadas a lograr una formulación de metas, productos, actividades coherentes y pertinentes, adicional a ello, que las evidencias planteadas realmente den cuenta del cumplimiento de las mismas, propiciando una la evaluación objetiva por parte de la tercera línea de defensa.
2. Por otra parte, desde la Oficina de Control Interno se recomienda fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las actividades y compromisos programados por las diferentes áreas del Instituto, respecto a la oportunidad en su ejecución, calidad de evidencias (soporte verdadero de cumplimiento), cargue y reporte en la herramienta PLANIGAC, lo anterior, en el marco de segunda línea de defensa, con el fin, de minimizar la probabilidad de materialización de riesgos por incumplimiento de metas o por inoportunidad en su ejecución.

8. FECHA
28 de enero de 2025

9. FIRMA

Edgar Ortiz Botero
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Liz Beth Cuy Morales

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina Asesora Jurídica				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1 - Capital humano y socios estratégicos competentes						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Identificación de riesgos judiciales (Matriz Trimestral del estado de los procesos judiciales).	25%	22,94%	Consolidación y Diligenciamiento de información remitida por los apoderados judiciales en la matriz.	50%	Durante la vigencia se observan los archivos en Excel que contienen las matrices de seguimiento a los procesos judiciales.	100,00%
			Socialización de la matriz diligenciada y aspectos a tener en cuenta	25%	Durante la vigencia se evidenció la realización de dos socializaciones de la matriz de seguimiento, de las tres que se tenían programadas.	67,00%
			Publicación de la matriz en la página Web del IGAC	25%	Durante la vigencia se realizó la publicación de los siguientes archivos en la página web: 8 archivos en PDF (2 marzo, 2 junio, 2 septiembre, 2 diciembre) que contienen la matriz de procesos judiciales iniciados por la entidad y también los iniciados en contra de la entidad.	100,00%
Instrumento de seguimiento de conceptos y revisión de actos administrativos desarrollado. (Matriz de seguimiento)	25%	25,00%	Dar respuesta de los trámites que lleguen por el Sistema de Correspondencia SIGAC y correo electrónico.	50%	Durante la vigencia se dio respuesta a los trámites recibidos mediante el sistema de correspondencia SIGAC y por correo electrónico, relacionados con tutelas, desacatos, conceptos jurídicos, traslados por competencia, solicitudes y/o derechos de petición.	100,00%
			Consolidación y Diligenciamiento de matriz de conceptos y actos administrativos revisados	50%	Para la vigencia 2024 se evidencian archivos en formato Excel con la relación de casos SIGAC y donde se observa entre otros, la siguiente información: número de caso, fecha, proceso, asunto y asignado a.	100,00%
Matriz de seguimiento de acciones de tutela y desacatos implementada (Matriz diligenciada Trimestralmente).	25%	22,92%	Reportar a la Oficina Asesora Jurídica las actuaciones adelantadas dentro del trámite constitucional.	25%	Durante la vigencia se reportaron a la Oficina Asesora Jurídica, mediante correos electrónicos, los seguimientos realizados a las tutelas, acciones constitucionales, desacatos, entre otros.	100,00%
			Consolidación y Diligenciamiento de información remitida por las Direcciones Territoriales	50%	Para la vigencia 2024 se observa el registro de las acciones de tutela y desacatos. La consolidación se realizó en archivos en formato Excel con cortes a marzo, junio, septiembre y diciembre.	100,00%
			Socialización de la matriz diligenciada y aspectos a tener en cuenta	25%	Durante la vigencia 2024 aunque se llevaron a cabo algunas reuniones, no se logró evidenciar claramente la socialización de la matriz de seguimiento de las acciones de tutela y desacatos.	66,67%
Política Prevención Daño Antijurídico Implementada	25%	24,00%	Generación de cronograma de actividades a realizar	12%	Para la vigencia 2024 se generó el cronograma de actividades denominado: CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DAÑO ANTJURÍDICO DE LA VIGENCIA 2024 DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN.	100,00%
			Brindar una (1) capacitación en cada año de implementación de la política referente a la actualización del procedimiento de Conservación Catastral vigente, y el manejo del sistema Nacional Catastral dirigida a los servidores públicos y 22 direcciones Territoriales	8%	Durante la vigencia se realizaron dos socializaciones: i) Documentos relacionados con el procedimiento de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito y ii) Formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. Ambas en el marco de la Política de prevención del Daño Antijurídico 2024-2025.	100,00%
			Emitir una circular por cada año de implementación de la Política, referente a la atención de derechos de petición de trámites de conservación catastral.	8%	Para la vigencia 2024 se emite una circular con los Lineamientos para dar cumplimiento a los plazos y respuestas dentro de los trámites de conservación catastral, en la cual se reitera la importancia de acatar los plazos establecidos en el artículo 4.5.2 de la Resolución 1040 de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la política de prevención del Daño Antijurídico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.	100,00%
			revisión y actualización del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, dentro del primer año de implementación de la Política	8%	Durante la vigencia se llevó a cabo la aprobación de la actualización del procedimiento PC-GCT-01- Versión 2 – 28/11/2024 denominado: Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, por parte de la Directora de Gestión Catastral y adicionalmente, se publicó en la página web del IGAC.	100,00%
			Brindar dos (2) capacitaciones por cada año de implementación de la Política, dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Dirección de Gestión Catastral y las veintidós (22) Direcciones Territoriales, correspondiente a la implementación de la política y procedimientos de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito.	8%	Durante la vigencia se realizaron dos socializaciones: i) Documentos relacionados con el procedimiento de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito y ii) "procedimiento de Formación y actualización catastral con enfoque multipropósito" de diciembre 2024. Ambas en el marco de la Política de prevención del Daño Antijurídico 2024-2025.	100,00%
			Brindar una (1) capacitación por cada año de implementación de la Política dirigida a los funcionarios y contratistas de las veintidós (22) Direcciones Territoriales, referente a la motivación de actos administrativos y su notificación	8%	Para la vigencia 2024 se realizó una capacitación de "Redacción, motivación y notificación de actos administrativos y otra relacionada con la Notificación de actos administrativos, dirigida a los funcionarios y contratistas de las 22 Direcciones Territoriales.	100,00%
			Generar formatos para la realización de notificación de actos administrativos expedidos por la entidad, dentro del primer año de implementación de la Política.	8%	Durante la vigencia se crearon los formatos para realizar la notificación de los actos administrativos expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, para lo cual se llevaron a cabo mesas de trabajo donde se llegaron a acuerdos sobre dichos formatos.	100,00%
			Actualización del instructivo de Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por tipo de Construcción, dentro del primer año de implementación de la política	8%	Durante la vigencia se llevó a cabo la aprobación y publicación en la página web del IGAC, del Instructivo IN-GCT-PC03-01 – Versión 1 – 30/09/2024 denominado "Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral (PH) por tipo de construcción"	100,00%
			Brindar una (1) capacitación en cada año de implementación de la Política dirigida a funcionarios y contratistas de las veintidós (22) Direcciones Territoriales sobre el procedimiento de determinación del componente económico en los procesos de gestión catastral	8%	Durante la vigencia se realizó una socialización del Instructivo "Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral (PH) por tipo de construcción", dirigida a los funcionarios y contratistas de las 22 Direcciones Territoriales, en la cual se logró un total de 824 participantes.	100,00%
			Emitir cuatro (4) tips, por cada año de implementación de la Política, dirigidos a todos los procesos, que enfatizan la obligación de establecer, de acuerdo con las necesidades a satisfacer en el contrato, un objeto y unas obligaciones en términos que se privilegie la autonomía técnica, administrativa y financiera	8%	Para la vigencia 2024 se socializaron mediante correo electrónico a todos los procesos: TIPS Etapa Planeación para evitar configuración Contrato Realidad, Tips a supervisores para prevenir la configuración del Contrato Realidad, Actividades política prevención daño antijurídico -ppda agost de 2024, Tips supervisores - contratos realidad, sin embargo, en las dos últimas no fue posible evidenciar el tipo de contenido socializado, por falta de soportes.	50,00%
			Brindar dos (2) capacitaciones por cada año de implementación de la Política, dirigidas a los enlaces y supervisores contractuales, con la finalidad de precisar los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Contratación y en el Procedimiento de Supervisión vigentes.	8%	Durante la vigencia se llevó a cabo una capacitación para evitar la configuración de contratos realidad y otra relacionada con la estructuración de documentos para procesos de contratación.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			Emitir una (1) circular por cada año de implementación de la Política, con la finalidad de comunicar lineamientos de supervisión establecidos en el procedimiento, asociados a la prevención de configuración de causales de contrato realidad.	8%	Para la vigencia 2024 se emitió una circular con la reiteración de lineamientos para prevenir la configuración del contrato realidad en las etapas Pre contractual, contractual y post contractual, firmada por la Secretaría General.	100,00%
TOTAL		94,85%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
<p>Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 20 actividades correspondientes a 4 productos, para la Oficina Asesora Jurídica. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 17 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para las 3 restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Oficina Asesora Jurídica - OAJ es de 94.85%, lo cual evidencia un compromiso en el logro del objetivo estratégico.</p>						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
<p>1. Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica que en los registros de asistencia a reuniones se deje consignado el resumen de los temas tratados así como las conclusiones o los acuerdos a los que se lleguen con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento a los compromisos.</p> <p>2. Se sugiere a la Oficina Asesora Jurídica que en la matriz de conceptos y actos administrativos se incluyan campos relacionados con: canal por el cual se recibió el caso, fecha en la que se asigna, fecha en la que se gestiona y una columna de observaciones, en la que se puedan registrar aspectos relevantes del caso, con el fin de facilitar el respectivo seguimiento.</p>						
8. FECHA						
28 de Enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyectó: Sandra Patricia Mayorga Lizarazo

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

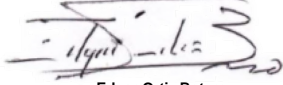
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina Asesora de Comunicaciones				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Entrega de información a la ciudadanía mediante el sitio web mejorado (captura de pantallas de la página web mejorada)	30%	29,48%	Realizar diagnóstico del sitio web	25%	Se evidencian en la vigencia tres archivos en PDF, que describen la trazabilidad, de la gestión adelantada por la dependencia para realizar la actividad programada así: 1- Diagnóstico del sitio web, 2- Propuesta de diseño de página Web y 3- Socialización del diagnóstico del sitio web con la DTIC.	100,00%
			Socializar el diagnóstico del sitio web con DTIC	25%	Se evidencian un archivo en PDF, que describen la trazabilidad, de la gestión adelantada por la dependencia para realizar la actividad programada así: 1- Socialización del diagnóstico del sitio web con la DTI, es de precisar que el correo enviado a la Ingeniera Perla Yadira Rojas fue el 05 de julio de 2024, fue enviado fuera del tiempo de objeto de evaluación	93,00%
			Diseñar nueva propuesta del sitio web	25%	Se evidencian dentro de los soportes remitidos por la dependencia responsable, la propuesta de diseño de la página WEB, como mecanismo para optimizar y mejorar el servicio al usuario.	100,00%
			Presentar la propuesta para la modificación del sitio web	25%	Se evidencia un archivo en PDF que contiene: a) Captura de pantalla del correo enviado al Ing. Jaime Ricardo Pazmiño Rosas con copia a Alejandra Montenegro Pinzón el 02/10/2024, con asunto "presentación propuesta para la modificación del sitio web". b) Propuesta de Diseño de la Página Web del IGAC en la que se describe el equipo de trabajo requerido, el cronograma de trabajo y el workshop. Como se observa, la propuesta fue presentada por fuera del término establecido para la actividad.	100,00%
			Implementar la propuesta del nuevo diseño de sitio web aportado por com	0%	Se verifica archivo en formato PDF con el registro de asistencia a la reunión de fecha 04/12/2024 de la Oficina Asesora de Comunicaciones, sobre la Propuesta para la implementación del nuevo diseño de sitio web	100,00%
Plan de comunicaciones de la entidad implementado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones)	70%	70,00%	Realizar campañas internas con el propósito de informar, fortalecer el sentido de pertenencia, la confianza y gestión del cambio entre los servidores públicos de la entidad.	9%	Se verifica archivo en formato PDF (23) páginas con la descripción y registro fotográfico de diez y seis (16) campañas internas llevadas a cabo en la Entidad para fortalecer el sentido de pertenencia, la confianza y gestión del cambio entre los funcionarios	100,00%
			Atender las solicitudes para realizar campañas internas solicitadas por las diferentes áreas a nivel nacional, en los diferentes canales del instituto.	8%	Se verifica archivo en formato PDF (9) páginas con la descripción y registro fotográfico de seis (6) campañas internas llevadas a cabo en la Entidad según solicitud de las diferentes áreas, como gestión y desarrollo del plan de comunicaciones	100,00%
			Comunicar novedades de la operación misional y/o estratégica de la entidad, así como los principales resultados, a través de una publicación periódica (audiovisual y/o impresa y/o digital).	8%	Se verifica archivo en formato PDF (106) páginas con la descripción y el registro fotográfico de setenta (70) publicaciones periódicas por las novedades de la operación misional y/o estratégica, así como los principales resultados de la entidad.	100,00%
			Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos frente a las comunicaciones internas.	8%	Se verifica archivo en formato PDF (20) páginas con la descripción y el registro fotográfico de dos encuestas de percepción de medios de comunicación interna IGAC realizadas, así como los resultados obtenidos.	100,00%
			Apoyar las solicitudes de participación en eventos internos de la entidad.	8%	Se verifica archivo en formato PDF (25) páginas con la descripción y el registro fotográfico de veintidós (22) solicitudes de participaciones en eventos internos de la entidad.	100,00%
			Diseñar imagen Institucional unificando Sede Central y Direcciones Territoriales	9%	Se verifica archivo en formato PDF (3) páginas con la descripción y el registro fotográfico del diseño institucional unificado Sede Central y Direcciones Territoriales.	100,00%
			Realizar cubrimiento comunicativo de los eventos y/o foros y/o encuentros académicos propuestos y financiados por Sede Central y Direcciones Territoriales, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	9%	Se verifica archivo en formato PDF (48) páginas con la descripción y el registro fotográfico por el cubrimiento comunicativo de los eventos y/o foros y/o encuentros académicos propuestos y financiados por el IGAC.	100,00%
			Posicionar la labor de la entidad a través de la difusión de campañas de comunicación externa.	8%	Se verifica archivo en formato PDF (75) páginas con la descripción y el registro fotográfico de veintitrés (23) campañas de comunicación externa, donde se posiciona y difunde la labor de la entidad.	100,00%
			Participar en alianza/sinergia digital	8%	Se verifica archivo en formato PDF (36) páginas con la descripción y el registro fotográfico de once (11) participaciones en alianzas /Sinergia Digital.	100,00%
			Realizar informe mensual de acciones de comunicaciones externas a través de la página web y redes sociales.	9%	Se verifica archivo en formato Excel con la descripción y el registro fotográfico de (3.240) publicaciones a través de la página web y redes sociales.	100,00%
			Realizar encuesta de percepción de las comunicaciones externas de la entidad a través de los canales competentes.	8%	Se verifica archivo en formato PDF (12) páginas con la descripción y el registro fotográfico de dos (2) encuestas primer y segundo semestre 2024 sobre de percepción de medios de comunicación externa IGAC, resultados y conclusiones	100,00%
			Realizar monitoreo de los medios de comunicación nacionales, regionales y locales (radio, prensa, televisión, medios digitales); con contenidos sobre el IGAC.	8%	Se verifica archivo en formato Excel con el monitoreo de (509) medios (radio y/o televisión y/o medios digitales); con contenidos noticiosos publicados sobre el IGAC.	100,00%
TOTAL		99,48%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 16 de ellas alcanzaron un 100% de cumplimiento y una de ellas obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total alcanzado es de 99,48%.

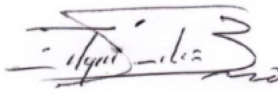
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere que los informes dispuestos como evidencias sean debidamente firmados por el responsable del proceso.						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Armando Rojas Martinez

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co



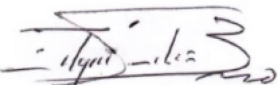
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina de Control Interno				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2 - Modelo de Gestión Integrado						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Auditorías realizadas (Informes de Auditoría)	40%	40,00%	Realizar la planificación de las Auditorías Internas de Gestión de acuerdo con lo programado.	25%	Durante la vigencia se realizó la programación de las auditorías integrales a procesos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y las Direcciones Territoriales, que contiene entre otros: objetivo de la auditoría, objetivos específicos, alcance, metodología, criterios, cronograma de ejecución y recursos.	100,00%
			Ejecutar las Auditorías Internas de Gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024 definido por la OCI.	50%	Durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo las reuniones de apertura y cierre de las auditorías integrales de gestión realizadas a los procesos i) Gestión de Información Geográfica para el SAT - Gestión Catastral. ii) Gestión Estratégica de Personas (Incluye Proceso de encargos) iii) Gestión Estratégica de Tecnología (Sistemas de Información) iv) Gestión Valuatoria v) Relacionamiento Estratégico - Mercadeo Estratégico (Inventario Publicaciones) y, de las Direcciones Territoriales de: Tolima, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Sucre, Atlántico y Valle.	100,00%
			Publicar informes resultado de las auditorías Internas de gestión	25%	Para la vigencia 2024 se generaron los informes correspondientes a las auditorías integrales de gestión y se solicitó la publicación en la página web del IGAC.	100,00%
Informes de ley realizados (Informes de ley)	30%	27,86%	Preparar, analizar y evaluar la información requerida para la realización de los respectivos informes de ley.	70%	Durante la vigencia se realizó la preparación para la presentación de los informes de Ley de acuerdo con lo formulado en el Plan Anual de Auditoría.	92,86%
			Realizar los respectivos informes de ley establecidos en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión	30%	Durante la vigencia se generaron de los informes de Ley, de acuerdo con lo formulado en el Plan Anual de Auditoría.	92,86%
Seguimientos realizados (Informes de seguimiento)	30%	30,00%	Preparar, analizar y evaluar la información requerida para los respectivos seguimientos	70%	Para la vigencia 2024 se preparó la información previo a la presentación de los informes de seguimiento, de acuerdo con lo formulado en el Plan Anual de Auditoría, no obstante, no se observó evidencia para uno de ellos.	100,00%
			Realizar los respectivos informes de seguimientos establecidos en el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión	30%	Durante la vigencia se generaron los informes de seguimiento, de acuerdo con lo formulado en el Plan Anual de Auditoría, no obstante, no se observó evidencia para uno de ellos.	100,00%
TOTAL		97,86%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 7 actividades correspondientes a 3 productos, para la Oficina de Control Interno. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 5 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para las 2 restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Oficina de Control Interno es de 97.86%						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
1. Se sugiere efectuar el seguimiento correspondiente a la información que se publica en la página web del Instituto, con el fin de garantizar que el proceso se realice dentro de los términos establecidos y que se evite la duplicidad de la información.						
2. Respecto a los soportes que dan cuenta del cumplimiento de Plan Anual de Auditorías, se recomienda disponerlos de forma organizada en la carpeta destinada para tal fin por la Oficina Asesora de Planeación, lo que permitirá optimizar el proceso de evaluación.						
3. Se sugiere revisar la estructura de las secciones donde se publica la información de la Oficina de Control Interno en la página web, para determinar si se requiere alguna modificación.						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Sandra Patricia Mayorga Lizarazo

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

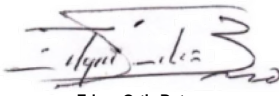
1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina de Control Interno Disciplinario				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2 - Modelo de Gestión Integrado						
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Sensibilizaciones y socializaciones a servidores públicos y contratistas del IGAC sobre normatividad disciplinaria vigente (listados de asistencia y/o boletín disciplinario y/o notas disciplinarias).	50%	50,00%	Planificar campañas de sensibilización.	50%	Se observó que se las evidencias aportadas cumplen dentro del presupuesto, pero se evidenció una presentación en PowerPoint en donde se abordaron los temas de las charlas de prevención Disciplinaria de acuerdo al cronograma concertado con el área de talento humano respecto a las publicaciones masivas en el correo institucional los miércoles hábiles del año y los boletines informativos mensuales, se constató y revisó un documento tipo Word sin firma y sin identificar quien lo proyectó y aprobó, motivo por el cual se sugiere que la documentación relacionada en el acápite de pruebas cuente con la calidad e idoneidad para realizar la revisión correspondiente. Nota: En la calificación de avance área: la calificación que se da es de 100, dicha calificación debe ser arreglada.	100,00%
			Ejecutar campañas de sensibilización.	50%	Se verifican archivos en formato JPG y PNG con (47) imágenes de notas y (9) boletines, recordando a los funcionarios y contratistas la normativa disciplinaria vigente.	100,00%
Sustanciación e impulso de los procesos a cargo de la OCID (Informe de la producción de autos preferidos)	50%	50,00%	Elaborar informes acerca de los autos preferidos por la OCID (que cumpla con la reserva de información correspondiente).	50%	Se verifica archivo en formato PDF (25) páginas con la descripción y el registro fotográfico, informe acerca de los autos preferidos por la OCID (que cumpla con la reserva de información correspondiente).	100,00%
			Analizar y revisar los Informes de la producción de autos preferidos.	50%	Se verifica archivo en formato PDF (25) páginas con la descripción y el registro fotográfico, informe acerca de los autos preferidos por la OCID (que cumpla con la reserva de información correspondiente), igualmente se valida el análisis por la relevancia de los autos emitidos en 2024.	100,00%
TOTAL		100,00%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que la OCID alcanzó un cumplimiento del 100%.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere que los informes dispuestos como evidencias sean debidamente firmados por el responsable del proceso.						
8. FECHA 28 de enero de 2025						
9. FIRMA  Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Armando Rojas Martínez

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina de Relación con el Ciudadano				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Documentos estratégicos para la mejora de la relación con los grupos de valor de la entidad elaborados. (documentos estratégicos)	50%	45,00%	Elaborar documento de caracterización de ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés	20%	Se visualiza documento de caracterización ciudadana y grupos de valor 2024 en donde se mencionan las edades, los niveles educativos, la pertenencia étnica, ámbito territorial, espacios de relacionamiento, redes sociales, gremios, de las personas que hacen uso de los servicios de la Entidad, la fuente de esta información fue la captura de datos a través de la atención telefónica que el IGAC lleva a cabo a nivel nacional; y segundo, la encuesta de percepción y satisfacción ciudadana.	100,00%
			Establecer una estrategia de fortalecimiento de la Biblioteca	20%	Se visualiza matriz en donde se plantea la estrategia para el fortalecimiento de los servicios de la biblioteca del IGAC, esta cuenta con tres focos y a su vez con 12 actividades las cuales durante la vigencia 2024 alcanzaron un porcentaje de ejecución del 30,83%	100,00%
			Formular propuesta de estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	20%	Se presentan varios soportes relacionados con los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana del IGAC, entre ellos: "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024" "Informe Jornadas de diálogo ciudadano 2024 Rendición de Cuentas "Tu vida en mapas" en donde se visualiza la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas desarrollada en la Entidad durante la vigencia 2024.	100,00%
			Presentar propuesta de Estrategia de Lenguaje Claro	20%	De acuerdo con las evidencias suministradas se presenta informe lenguaje claro 2024 en donde se describe las acciones pedagógicas, acciones de simplificación, acciones de difusión y articulación, además se observan archivos relacionados con taller de inclusión, taller de protocolos de servicio, taller de lenguaje claro, taller vigilantes, entre otros que dan cuenta del desarrollo de la estrategia de lenguaje claro, sin embargo, la OCI no tuvo acceso al documento de propuesta de estrategia de lenguaje claro.	50,00%
			Proyectar una estrategia de relacionamiento con agremiaciones	20%	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas Informe de ejecución espacios de relacionamiento con agremiaciones y estrategia gremios en donde se menciona las actividades ejecutadas durante la vigencia 2024, febrero a diciembre 2024, se observa que se llevaron a cabo diferentes estrategias con el propósito de lograr un acercamiento apropiado con los gremios del sector.	100,00%
Espacios de participación y cocreación para la mejora de la relación con los grupos de valor de la entidad diseñados e implementados. (informe por espacios)	50%	50,00%	Elaborar informe sobre el espacio de participación del Módulo de control social a la gestión catastral, elaborado a través de Grupo focal.	25%	De acuerdo con las evidencias suministradas correos de articulación interinstitucional de fechas: 30/05/2024, 21/10/2024, 31/10/2024, 05/11/2024 dirigidos al DAFP y ESAP, así como registros de asistencia: 22/10/2024 11/06/2024, 14/06/2024. Sin embargo, no se encuentra un resumen de los temas tratados, conclusiones ni compromisos. La OCI sugiere para próximas ocasiones diligenciar completamente el formato y aportar evidencias como presentaciones, documentos, etc., que den cuenta de los temas abordados. Se presentan imágenes de que hacer y como para estructurar el módulo de control social en el IGAC, adicional se realiza la sistematización con tres grupos focales, se evidencia registro fotográfico (13 imágenes) de pilotos de formación, se evidencia dos versiones del módulo de control social de fechas 28/06/2024, 26/11/2024, por último, se presenta documento del informe del módulo de control social.	100,00%
			Presentar informe de Laboratorios ciudadanos, producto de los espacios de participación y cocreación.	50%	Se presentan evidencias del desarrollo de laboratorios ciudadanos en Arauquita, Cundinamarca y Tierralta, con sus respectivos anexos (Formato de sondeo diligenciado, Metodología PPT Laboratorios V3), así como tres informes de análisis sondeo presencial de los laboratorios aplicados. De acuerdo con lo anterior se observa el desarrollo de la actividad planteada.	100,00%
			Suministrar un informe sobre la gestión en los espacios de relacionamiento con agremiaciones	25%	De acuerdo con las evidencias suministradas se presentan dos informes en donde se menciona la gestión y espacios de relacionamiento con las agremiaciones, así mismo matriz en donde se presentan las actividades desarrolladas con gremios como CAMACOL Nacional Y Cundinamarca, CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA, y FEDEPALMA, teniendo en cuenta lo mencionado se observa informe sobre la gestión en los espacios de relacionamiento con agremiaciones.	100,00%
TOTAL		95,00%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
<p>Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 8 actividades correspondientes a 2 productos, para la Oficina de Relación con el Ciudadano. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 7 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para la actividad restante se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Oficina de Relación con el Ciudadano es de 95%, lo cual evidencia un compromiso en el logro del objetivo estratégico.</p>						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
<p>1. Es pertinente revisar de forma detallada las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades de tal manera que presenten la ejecución de la misma, al igual que su aporte a la consolidación de los productos propuestos.</p> <p>2. Se recomienda a la Oficina de Relación con el Ciudadano que en los registros de asistencia a reuniones se deje consignado el resumen de los temas tratados así como las conclusiones o los acuerdos a los que se lleguen con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento a los compromisos</p>						
8. FECHA						
28 de enero 2025						

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyectó: Linette M Cubillos H

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co




EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección de Talento Humano				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1 - Capital humano y socios estratégicos competentes 2 - Modelo de Gestión Integrado						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Modelo Estratégico de Gestión de Personas socializado, implementado y evaluado (documento línea base de información, indicadores de impacto, matriz de seguimiento y evaluación)	60%	48,48%	Efectuar el seguimiento y evaluación del Modelo Estratégico de Gestión de Personas	60%	Se evidencia la caracterización del proceso de Gestión Estratégica de Personas vigente desde el 22/10/2024 y el Manual Modelo Gestión Estratégica de Personas vigente desde el 22/11/2024 el cual contiene lineamientos nacionales e internacionales en materia de gestión del talento humano, así mismo presenta el contexto interno del IGAC, los objetivos del MGEPE, las estrategias y los componentes, se menciona que la Subdirección de Talento Humano implementa el seguimiento mediante de indicadores con una periodicidad semestral, información que se incluye en un tablero de control sin embargo la OCI no tuvo acceso a los reportes de dicha herramienta por lo que no fue posible constatar el seguimiento desarrollado por el área.	68,00%
			Elaborar el documento línea base de información del Modelo Estratégico de Gestión de Personas	20%	Se presenta documento propuesta "Manual Modelo Gestión Estratégica de Personas - MGEPE" el cual contiene lineamientos nacionales e internacionales en materia de gestión del talento humano, así mismo presenta el contexto interno del IGAC, los objetivos del MGEPE, las estrategias y los componentes.	100,00%
			Formular los indicadores de impacto del Modelo Estratégico de Gestión de Personas	20%	Se evidencia archivo EXCEL, relacionado con la formulación de los indicadores de impacto del modelo estratégico de gestión de personas.	100,00%
Planes del proceso de Gestión Estratégica de Personas formulados, aprobados y adoptados (Plan Anual de Vacantes y Provisión, Plan de Calidad de Vida e Incentivos, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico del Talento Humano y Plan Institucional de Capacitación)	20%	20,00%	Formular, aprobar y adoptar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	20%	Se valida el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de enero de 2024 (el acta adjunta no se encuentra firmada por la Secretaría General) se da cumplimiento pero fuera del mes propuesto teniendo en cuenta que el anexo presentado 3100-3-3-SopORTE 2. No se encontró totalmente diligenciado.	100,00%
			Formular, aprobar y adoptar el Plan Anual de Vacantes y Provisión	20%	Se valida formuló el Plan Anual de Vacantes y Provisión 2024, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de enero de 2024 (el acta adjunta no se encuentra firmada por la Secretaría General) se da cumplimiento pero fuera del mes propuesto teniendo en cuenta que el anexo presentado 3100-3-1-SopORTE 2. No se encontró totalmente diligenciado.	100,00%
			Formular, aprobar y adoptar el Plan de Calidad de Vida e Incentivos	20%	Se valida el Plan Calidad de Vida e Incentivos 2024-2026, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de enero de 2024 (el acta adjunta no se encuentra firmada por la Secretaría General) se da cumplimiento pero fuera del mes propuesto teniendo en cuenta que el anexo presentado 3100-3-2-SopORTE 2. No se encontró totalmente diligenciado.	100,00%
			Formular, aprobar y adoptar el Plan Estratégico del Talento Humano	20%	Se valida el Plan Estratégico de Talento Humano 2024-2026, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de enero de 2024 (el acta adjunta no se encuentra firmada por la Secretaría General) se da cumplimiento pero fuera del mes propuesto teniendo en cuenta que el anexo presentado 3100-3-3-SopORTE 2. No se encontró totalmente diligenciado.	100,00%
			Formular, aprobar y adoptar el Plan Institucional de Capacitación	20%	Se valida el Plan Institucional de Capacitación 2024-2026, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de enero de 2024 (el acta adjunta no se encuentra firmada por la Secretaría General) se da cumplimiento pero fuera del mes propuesto teniendo en cuenta que el anexo presentado 3100-3-3-SopORTE 2. No se encontró totalmente diligenciado.	100,00%
Rediseño y modernización institucional ejecutado en la fase de aprobación y ejecución de una planta temporal (estudio técnico para planta temporal ajustado, solicitud de concepto técnico y viabilidad)	20%	11,67%	Ajustar el estudio técnico para la planta temporal	25%	Se adjunta documento (PDF), denominado "INFORME FINAL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN LABORAL EN EQUITAD", con fecha de septiembre de 2024; por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad, pero fuera del mes, ya que estaba programada para julio	100,00%
			Elaborar el manual de funciones para la planta temporal	25%	De acuerdo con las evidencias suministradas, Concepto técnico del DNP del 09 de septiembre en donde se mencionan algunos lineamientos para la conformación de la planta temporal y la financiación de estos proyectos, no obstante la OCI no tuvo acceso a evidencias de los avances del manual de funciones para la planta temporal, tal como lo plantea la actividad, se sugiere que cuando no sea posible el desarrollo de algunas de las actividades se solicite a la OAP la modificación de las metas.	0,00%
			Elaborar los comunicados a las autoridades competentes solicitando concepto técnico y viabilidad presupuestal para la creación de la planta temporal	25%	Se adjunta por el responsable de la actividad, correo electrónico denominado "consulta sobre formalización laboral - planta temporal", suscrito por un contratista de la oficina de planeación, de fecha 16 de diciembre de 2023 (fecha de la actividad agosto de 2024) por lo tanto, no se valida el soporte; adicional se evidencia documento de consulta sobre origen de los recursos para conformación de planta temporal del IGAC, suscrito por el jefe de la oficina de planeación.	100,00%
			Elaborar los proyectos de actos administrativos relacionados con el rediseño y modernización institucional	25%	Se presentan tres documentos como desarrollo de la actividad relacionados con: Comunicación externa en donde se realiza consulta al DNP del origen de los recursos para la conformación de una planta temporal en el IGAC, Concepto técnico del DNP del 09 de septiembre en donde se mencionan algunos lineamientos para la conformación de la planta temporal e informe final estudio de cargas laborales del mes de agosto 2023. Sin embargo, la OCI no tuvo acceso a evidencias de los proyectos de actos administrativos relacionados con el rediseño y modernización institucional.	33,33%
TOTAL		80,15%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 12 actividades correspondientes a 3 productos, para la Subdirección de Talento Humano Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 8 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para las cuatro actividades restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Subdirección de Talento Humano es de 80,15%, lo cual evidencia un compromiso en el logro de los objetivos estratégicos.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
1. Respecto a los soportes que dan cuenta del cumplimiento de Plan Anual de Auditorías, se recomienda disponerlos de forma organizada en la carpeta destinada para tal fin por la Oficina Asesora de Planeación, lo que permitirá optimizar el proceso de evaluación.						
2. Se sugiere entregar de forma oportuna y completa las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades, para facilitar los procesos de seguimiento y evaluación.						
3. Es pertinente revisar de forma detallada las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades de tal manera que presenten la ejecución de la misma, al igual que su aporte a la consolidación de los productos propuestos.						
8. FECHA						
28 de enero 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

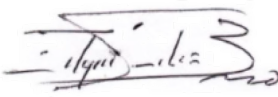
Proyecto: Linette M Cubillos H

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección Administrativa y Financiera				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Flujo de Caja de recursos propios construido y ejecutado	10%	10,00%	Plan de trabajo de elaboración del flujo de caja con las áreas responsables, con oficina comercial, SAF y asesor de despacho.	100%	De acuerdo con lo establecido en el PAI, para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se evidenció el plan de trabajo de flujo de caja inicial en el cual se incluyó información relacionada con: Convenios y contratos A, contado, convenios y contratos cartera con emisión de factura a 90 días B y el flujo de caja final con la siguiente información: INGRESOS proyectado, INGRESOS A, INGRESOS B, EGRESOS, F CAJA.	100,00%
Gestión de cuentas de cobro contratistas automatizado	15%	15,00%	Contribuir en el alistamiento de información y mesas de trabajo dentro del flujo de cuentas de cobro requerido por la Dirección de TIC	40%	En los meses de julio y septiembre de 2024, el grupo de contabilidad participó en reuniones, para la revisión del procedimiento de cuentas y las fases del aplicativo Klic.	100,00%
			Participar en las capacitaciones y pruebas piloto generadas dentro del aplicativo	30%	Durante la vigencia, el grupo de trabajo de Central de Cuentas y Tesorería, realizó sesiones de capacitación y pruebas del aplicativo Klic para el pago de cuentas.	100,00%
			Realizar seguimiento al funcionamiento del aplicativo, para que se cumplan las condiciones del trámite oportuno de cuentas de cobro.	30%	En octubre de 2024 el grupo de trabajo de contabilidad, presentó un informe con las novedades sobre el aplicativo Klic, los avances de las pruebas realizadas, inquietudes, comentarios y sugerencias.	100,00%
			Implementar una solución tecnológica automatizada para la gestión de cuentas de cobro de los contratistas del IGAC	0%	De acuerdo con las evidencias suministradas, se observaron avances significativos con respecto a las pruebas y transición al aplicativo Klic, sin embargo, NO se llevó a cabo la implementación tal como estaba indicado en la actividad. Si bien para el cuarto trimestre esta actividad no tenía meta programada, en atención a la observación registrada en el campo del área formuladora "La evaluación de Control Interno fue menor a la meta propuesta, por favor completar la actividad", se validan las carpetas dispuestas para los cortes 2, 3 y 4 y no se evidencian soportes adicionales que den cuenta del cumplimiento de la actividad.	0,00%
Herramienta para programación y consolidación del PAC y seguimiento en la ejecución del mismo.	15%	15,00%	Solicitar PAC para sede central y direcciones territoriales	10%	Para la vigencia 2024 se evidenciaron las solicitudes de PAC tanto para Direcciones Territoriales como para Sede Central.	100,00%
			Consolidar archivo de PAC a nivel nacional y por cada posición de PAC	35%	Se evidenciaron 11 archivos en formato Excel con la información consolidada de PAC desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Registrar la solicitud de PAC en el sistema SIIF - Nación	5%	En la evaluación realizada para el cuarto trimestre de 2024, se evidenciaron 12 archivos en formato PDF que contienen el registro de la solicitud de PAC en el sistema SIIF - Nación desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Asignar Cupo PAC a nivel nacional por todas las posiciones de PAC, según programación	5%	Durante la vigencia se asignaron los cupos PAC con las justificaciones para cada uno y se evidenciaron los respectivos registros en SIIF - Nación desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Realizar seguimiento de la ejecución de PAC por todas las posiciones, mediante reportes de ejecución generados por SIIF-Nación.	40%	Para la vigencia 2024 se observa un archivo en formato Excel denominado "INPANUT 2024", en donde se llevó a cabo el seguimiento de la ejecución del PAC durante los meses de enero a diciembre.	100,00%
			Generar reporte a final de cada mes con el resultado del Indicador de PAC No Utilizado - INPANUT	5%	Para la vigencia 2024 se observa un archivo en formato Excel denominado "INPANUT 2024", en donde se llevó a cabo el seguimiento de la ejecución del PAC durante los meses de enero a diciembre y en el que se evidencia el valor del PAC No utilizado mes a mes.	100,00%
Inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) organizado e incluido de conformidad con el procedimiento de ingreso y egreso de bienes	10%	10,00%	Plan de trabajo de toma física bienes muebles en Sede Central	5%	Durante el tercer trimestre de 2024, se observó archivo en Excel con el cronograma de la toma física de inventario de bienes en Sede Central, para ser ejecutado entre el 26 de septiembre hasta el 18 de diciembre del 2024.	100,00%
			Elaboración circular con lineamientos de toma física bienes muebles en servicio Sede Central	5%	En el tercer trimestre se proyectó la circular interna No 01 de fecha 11 de septiembre 2024, por la Secretaría General, con los lineamientos para la toma física de los inventarios de Sede Central para la vigencia 2024.	100,00%
			Comunicación de circular y del inventario individual	5%	En el tercer trimestre fue socializada mediante correo masivo, a los funcionarios y contratistas del IGAC, la circular No 01 del 11 de septiembre de 2024, en la cual se detallan los lineamientos para la toma física de inventario en Sede Central para la vigencia 2024.	100,00%
			Toma física de bienes muebles en Sede Central	25%	En la evaluación realizada en el cuarto trimestre de 2024, se evidencian dos (2) archivos en Excel. En uno de ellos se observa un total de 116,777 registros correspondientes al inventario nacional y en el otro archivo un seguimiento a la toma física del inventario en cada una de las dependencias del Instituto.	100,00%
			Informe inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) de la Sede Central	10%	Para la vigencia 2024, se evidencia un archivo Excel que contiene información del inventario de bienes de Sede Central y donde se puede observar un total de 65.081 registros.	100,00%
			Informe inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) de las Direcciones Territoriales	50%	Durante la vigencia se registró la información relacionada con el inventario de bienes de las Direcciones Territoriales en 22 archivos Excel, evidenciando los siguientes registros: Atlántico 1.763, Bolívar 1.167, Boyacá 2.554, Caldas 1.086, Caquetá 765, Casanare 940, Cauca 2.270, Cesar 813, Córdoba 832, Cundinamarca 2.914, Guajira 771, Huila 1.507, Magdalena 773, Meta 1.810, Nariño 1.181, Norte de Santander 1.398, Quindío 985, Risaralda 1.324, Santander 1.554, Sucre 929, Tolima 1.447, Valle 4.369	100,00%
Realizar estructuración de proyecto "ADECUACION AUDITORIO"	7%	Para la vigencia 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto "ADECUACION AUDITORIO", en el cual se observan los siguientes documentos: análisis del sector, especificaciones técnicas, matriz riesgos, pacto de transparencia, oferta económica, cálculo valores, aviso de convocatoria, estudios previos, proyecto pliego de condiciones y apertura proceso.	100,00%			
Realizar cotización en SECOP II	3%	En la vigencia 2024 se observó solicitud Cotización No. 6-2024 de SECOP II, del mantenimiento del auditorio Julio Carrizosa Umaña del museo de suelos ubicado en la sede central del IGAC.	100,00%			

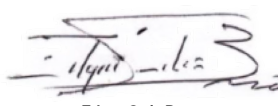
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Plan de trabajo y ejecución de obras de adecuación de la sede central	20%	15,47%	Realizar presupuesto final	4%	Durante el primer trimestre se evidenció la Resolución 284 del 12 de marzo de 2024, en el cual se observa el presupuesto oficial del proceso. Vale la pena mencionar que el soporte de esta actividad se dispuso en una carpeta diferente a la que correspondía.	100,00%
			Realizar pliegos finales	3%	En el segundo trimestre de 2024 se observó el pliego definitivo de condiciones para la adecuación del auditorio del museo (selección abreviada de menor cuantía SAMC-01-2024-SC).	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	5%	Durante el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación y suscripción del contrato 31867 del 24 de abril de 2024.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	11%	Para el cuarto trimestre de 2024 se evidenció el informe mensual de obra No. 6 - CONTRATO DE OBRA No. 31867 DE 2024- MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO JULIO CARRIZOSA UMAÑA DEL MUSEO DE SUELOS UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DEL IGAC - ARDIKA INGENIERIA S.A.S, en el cual se detallan aspectos como: información general y estado de licencias, información de pólizas iniciales, información de pólizas actualizadas, fase de conciliación adición y prórroga del contrato, personal profesional del contrato 31867 de 2024, fase II etapa de ejecución, control de programación y actividades ejecutadas en el periodo - control presupuestal del contrato (programado, ejecutado), avance físico del contrato, anexos, correspondencia, comentarios y recomendaciones, registro fotográfico.	100,00%
			Realizar estructuración de proyecto "ADECUACION BAÑO CATASTRO"	7%	Durante el primer trimestre de 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto "ADECUACION BAÑO CATASTRO", en el cual se observan los siguientes documentos: Estudios previos, análisis del sector, CDP, aviso de convocatoria, pliego de condiciones, resolución de apertura.	100,00%
			Realizar presupuesto final	4%	En el primer trimestre de 2024 se aportaron los archivos Excel denominados: "APU IGAC y PRESUPUESTO EDIF CATASTRO", en el cual se observa el presupuesto en atención a las cotizaciones.	100,00%
			Realizar pliegos finales	3%	Para el segundo trimestre de 2024 se observaron los pliegos finales y adenda para la adecuación de baños e instalación de sistemas de distribución de agua y desagüe el edificio Catastro de la Sede Central.	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	5%	Durante el segundo trimestre de 2024 se evidenció la adjudicación realizada el 17 de mayo de 2024, mediante contrato 31985.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	14%	Para el cuarto trimestre de 2024 se evidencia un archivo .zip denominado 3200-2-11-Soporte 1, sin embargo, no se logró acceder al contenido del mismo, situación que imposibilitó la revisión y evaluación de la actividad.	0,00%
			Realizar recibo de bodega SAE "ADECUACIÓN BODEGA SAE"	2%	En el segundo trimestre de 2024 se observó acta de recepción y/o entrega de inmuebles del 10 de mayo de 2024, en la cual se recibe la bodega de la Sociedad de activos Especiales (comodato 11895 del 14 de marzo de 2024).	100,00%
			Realizar levantamiento e inventario de necesidades	2%	Durante el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar estructuración de proyecto	3%	En el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar cotización en SECOP II	3%	Durante el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar presupuesto final	4%	Para el tercer trimestre de 2024 se evidenció el presupuesto para la adecuación de obras en sede central.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	19%	En el cuarto trimestre se evidencia el registro fotográfico de las adecuaciones realizadas en la Bodega de Fontbon, entre otros: demolición muro mampostería, demolición enchape de baños, instalación sanitarios, lavamanos, puntos hidráulicos, acometida eléctrica, interruptores y grifería en baños, montaje estructura muro en drywall, muro en mampostería, aplicación de pintura, mantenimiento de puertas, instalación de cielo raso, instalación de divisiones en oficina, retiro de escombros, limpieza de cerchas, transporte e instalación de mesón de cocina, instalación estructura metálica y marcos en aluminio para lámpara.	100,00%
Plan de trabajo y Ejecución de Obras de mantenimiento menores en sedes territoriales	20%	20,00%	Realizar lista de necesidades	15%	Durante el primer trimestre de 2024 se observó documento Word con el detalle de las necesidades de mantenimiento de las Direcciones Territoriales.	100,00%
			Realizar estructuración de proyecto	10%	Para el primer trimestre de 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto, en el cual se observan los siguientes documentos: análisis del sector, especificaciones técnicas, matriz riesgos, pacto de transparencia, oferta económica, cálculo valores, aviso de convocatoria, obras menores, estudios previos, proyecto pliego de condiciones y apertura proceso.	100,00%
			Realizar cotización en SECOP II	5%	En el primer trimestre de 2024 se observaron cotizaciones en SECOP y solicitudes a través de correo electrónico.	100,00%
			Realizar presupuesto final	12%	Durante el primer trimestre de 2024 se observó documento denominado "PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO DE SEDES", el cual se encuentra asociado al proceso de contratación.	100,00%
			Realizar pliegos finales	10%	Para el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación de 7 lotes en cinco contratos así: Lote 1 y 6 Cto 31955, Lote 2 y 4 Cto 31956, Lote 3 Cto 31957, Lote 5 Cto 31958 y Lote 7 Cto 31959. Adjudicados el 17 de mayo de 2024 de acuerdo con SECOP II.	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	15%	Durante el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación de 7 lotes en cinco contratos así: Lote 1 y 6 Cto 31955, Lote 2 y 4 Cto 31956, Lote 3 Cto 31957, Lote 5 Cto 31958 y Lote 7 Cto 31959. Adjudicados el 17 de mayo de 2024 de acuerdo con SECOP II.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	33%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se evidenciaron 81 archivos en formatos PDF, Word y Excel que dan cuenta de los diagnósticos, mantenimientos, informes de obra, informes de adecuaciones realizados en las Direcciones Territoriales de: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Norte de Santander, Santa Marta, Cúcuta, Armenia, Manizales, Pereira. Vale la pena mencionar que, se evidenciaron archivos duplicados y falta de organización en los soportes entregados.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Tablas de Retención Validadas por las Dependencias del IGAC	10%	10,00%	Solicitar al Archivo General de la Nación la evaluación técnica de las TRD	10%	En el segundo trimestre de 2024, se evidenció correo electrónico remitido al Evaluador de la Subdirección de Política y Normativa Archivística del Archivo General de la Nación, con la solicitud de la evaluación técnica de las TRD para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.	100,00%
			Realizar mesas de trabajo para ajustar y aprobar las Tablas de Retención Documental conforme a las necesidades de las Dependencias y Direcciones Territoriales del IGAC en la vigencia 2024	60%	En el cuarto trimestre de 2024 se evidencian 26 archivos PDF correspondientes a registros de asistencia a reuniones donde se revisaron, ajustaron o aprobaron las series y subseries para la TRD V6 tanto para Sede Central como para las Direcciones Territoriales, así como, correos electrónicos de algunos GIT aprobando actualización de las tablas de retención documental.	100,00%
			Elaborar informe final que contenga las validaciones de las Tablas de Retención Documental ajustadas en el IGAC durante la vigencia 2024.	30%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se evidencian 2 archivos PDF, así: i) INFORME FINAL DE CONVALIDACIÓN DE TRD V6 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, en el cual se observa un cuadro consolidado con la matriz de avance de cumplimiento, así como la cantidad de series y subseries documentales tanto a nivel central como territorial que fueron revisadas, actualizadas y consolidadas (48 series-330 subseries) y las que fueron ratificadas relativas a DDHH - DIH (9 series - 33 subseries), ii) Oficio No. 3000SECG-2024-0000296-EE del 18/12/2024 dirigido al AGN con asunto "Envío propuesta ajustada de Tablas de Retención Documental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.	100,00%
TOTAL		95,47%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
<p>Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 44 actividades correspondientes a 7 productos, para la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que para 39 de ellas se logró un cumplimiento de 100% y para las 5 restantes no se evidenciaron soportes que permitieran validar la realización de las mismas, en consecuencia, el porcentaje de cumplimiento total alcanzado por la Subdirección Administrativa y Financiera es de 95.47%</p>						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
<p>1. En cuanto a los archivos que se disponen como soporte del cumplimiento de las actividades formuladas en los planes de acción, se sugiere que se mejore su organización, con el fin de evitar duplicidad de carpetas, subcarpetas y/o archivos. Adicionalmente, es importante que, una vez dispuesta la información para la respectiva evaluación se realice una verificación, para identificar posibles inconsistencias respecto a la ubicación que deben tener los archivos o su accesibilidad.</p> <p>2. Durante las evaluaciones realizadas se pudo evidenciar que las actividades se encuentran demasiado desglosadas, lo que puede generar redundancias y complicar el seguimiento y la supervisión. Para mejorar la eficiencia y efectividad, se recomienda consolidar las actividades en procesos globales más amplios, lo cual podría simplificar la gestión y el monitoreo.</p> <p>3. Cuando se establezca como actividad la entrega de informes, se recomienda adoptar y estandarizar una estructura que incluya entre otros, título y fecha del informe, actividades y sus respectivos avances, resultados, conclusiones, recomendaciones, nombre de quien aprueba y firma del responsable, por último, se invita a presentar estos informes en formato PDF.</p> <p>4. Se recomienda que durante el ejercicio de planeación no se incluyan dentro del plan de acción actividades sin peso porcentual.</p>						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 <p style="text-align: center;">Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno</p>						

Proyecto: Sandra Patricia Mayorga Lizarazo

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Oficina Comercial				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Implementación del plan de mercadeo para la promoción de los productos y servicios de la entidad	70%	57,69%	Actualizar el documento del plan de mercadeo	20%	La Oficina de Control Interno constató el cumplimiento de esta actividad de conformidad con los soportes remitidos por la dependencia encargada así: Plan de Mercadeo Institucional, Presentación Análisis DOFA y Plan de Acción.	100,00%
			Actualizar el portafolio de productos y servicios de la entidad	10%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad a través del documento denominado portafolio de servicios de la entidad, adicional a la gestión que viene adelantando la Oficina Comercial para la modernización de la tienda virtual del Instituto.	100,00%
			Gestionar el 100% de las solicitudes de alianzas estratégicas, contratos y convenios requeridas por entidades públicas y/o privadas	30%	De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Comercial se observan 4 matrices de seguimiento en donde se mencionan las solicitudes recibidas que requieren gestión por parte de la Oficina es así como en el primer trimestre cuentan con 156 solicitudes de las cuales se registró radicado de respuesta de 78, para el segundo trimestre 212 solicitudes con registro de radicado de salida de 90, para el tercer trimestre se recibieron 251 solicitudes de las cuales existe radicado de respuesta de 96, para el cuarto trimestre se tiene registro de 286 solicitudes de las cuales se tiene radicado de respuesta de 111. Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina Comercial durante la vigencia 2024, registro un total de 905 solicitudes de las cuales cuentan con radicado de respuesta 375, de las 530 solicitudes restantes la Oficina de Control Interno no pudo constatar el radicado de respuesta por lo tanto el porcentaje de avance de la actividad es 41,4%.	41,40%
			Gestionar la modernización de la tienda virtual del Instituto	20%	De acuerdo con los soportes suministrados se observa la gestión realizada por parte de la Oficina Comercial para llevar a cabo la modernización de la tienda virtual para ello se llevaron a cabo reuniones con diferentes áreas de la entidad como Gestión Documental, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en donde se realizaron acuerdos para la actualización del diseño y contenidos, los cuales se realizaron durante la vigencia 2024.	100,00%
			Gestionar la participación del Instituto en ferias y eventos estratégicos	10%	La Oficina de Control Interno pudo constatar el desarrollo de la actividad con la participación del Instituto en eventos como: Feria del Libro 2024, Semana Geomática, COP 16, IDRIM 2024 14ª Conferencia Anual de la Sociedad Internacional para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres: Comunidades resilientes a los desastres por la vida, SIRGAS, Foro Mundial de Datos – DANE 2024.	100,00%
			Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta de ingresos por recursos propios a nivel nacional	10%	La Oficina de Control Interno pudo constatar el desarrollo de la actividad a través de los soportes suministrados se presentan tres archivos de seguimiento en Excel de la venta de productos de la Sede Central y de las direcciones territoriales, así como 4 informes en donde se presenta seguimiento a las metas de la entidad.	100,00%
Resolución de precios actualizada	30%	30,00%	Consolidar las observaciones enviadas por las diferentes áreas en versión final del proyecto de resolución de precios	35%	Se evidenciaron los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas por cada una de las dependencias involucradas en el proceso, las cuales se consolidaron en la versión final del documento de resolución de precios para la firma del Director General de la Entidad	100,00%
			Elaborar versión preliminar del proyecto de la resolución de precios	30%	La oficina de Control Interno pudo verificar el desarrollo de esta actividad a través de los soportes suministrados cadenas de correos electrónicos y proyecto de resolución de precios, documento que fue enviado a las diferentes dependencias para sus observaciones y aportes.	100,00%
			Publicar la resolución de precios en el diario oficial y en la página web de IGAC	35%	Se evidencia en los soportes remitidos la trazabilidad de la gestión realizada para la publicación de la Resolución 340 de 2024 de precios actualizada, tanto en el Diario Oficial como en la página web del IGAC	100,00%
TOTAL		87,69%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 9 actividades correspondientes a 2 productos, para la Oficina Comercial una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 8 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para la actividad restante se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Oficina Comercial es de 87,69 %, lo cual evidencia un compromiso en el logro del objetivo estratégico.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 1. Es pertinente revisar de forma detallada las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades de tal manera que presenten la ejecución de la misma, al igual que su aporte a la consolidación de los productos propuestos.						
8. FECHA 28 de enero 2025						
9. FIRMA  Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Linette M Cubillos H

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Dirección de Investigación y prospectiva				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1 - Capital humano y socios estratégicos competentes 5 - Gestión del conocimiento para la innovación aplicada 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Asistencia técnica a entidades en el desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información geográfica realizadas (informes finales de proyecto)	4%	3,90%	Ejecutar actividades de soporte técnico	80%	De acuerdo con las evidencias suministradas avance trimestral del Geoportal de la Sociedad de Activos Especiales - Geoportal_SAE fase I, en donde se mencionan los avances de las actividades, la etapa de soporte técnico, seguimiento y control con una ejecución del 80%, además se presenta informe del Sistema de Información Geográfica de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar.- SIG_Asomunicipios, en donde se observa una ejecución del 100% de las actividades relacionadas con la etapa de soporte técnico.	100,00%
			Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	10%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf que contienen, documentos de propuesta técnico-económica para el soporte y mantenimiento del SIG-IDEAM y Corporación Autónoma Regional de Quindío-CRQ; cumpliendo con la meta establecida.	100,00%
			Elaborar informes de avance de proyectos de asistencia técnica	10%	Se presentan los siguientes documentos: Informe Final Geoportal SAE V.2.0, Informe final soporte y mantenimiento SIG_ Quindio, Informe Final Soporte y Mantenimiento SIG Asomunicipios, donde mencionan el desarrollo de las actividades de las etapas de planificación, análisis, diseño, desarrollo, implementación, soporte técnico, seguimiento y control. Sin embargo la OCI no tuvo acceso a evidencia documentada del cumplimiento total de la meta (solo se visualizan tres de los cuatro informes planificados).	75,00%
Cursos especializados en temas misionales realizados (Informes de los cursos realizados y dispuestos en Plataforma)	8%	5,33%	Crear la oferta académica de cursos virtuales, presenciales e híbridos, y su respectiva disposición en la plataforma.	50%	Se evidencian dos archivos (Excel, Pdf) con la oferta académica 2024, de cursos inductores, básicos, Intermedios y avanzados, estableciendo su modalidad virtual (dispuesto en plataforma) o presencial, referentes a temas misionales; dando cumplimiento a la actividad programada.	100,00%
			Realizar el monitoreo al desarrollo de los cursos en temas misionales realizados de acuerdo con: Número de estudiantes inscritos, Número de estudiantes certificados, Perfiles sociodemográficos.	50%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa "informe de Informe de la Implementación del Plan de Formación para la Gestión Catastral a DICIEMBRE de 2024" en donde se menciona: Reconocedor Predial Urbano Rural, para Puerto Leguizamo (G2). Con 7 estudiantes inscritos. Reconocedor Predial Urbano Rural, para Cauca (G2). Con 115 estudiantes inscritos. Plan de Calidad, para funcionarios y Contratistas IGAC. Con 247 estudiantes inscritos. Curso Control Social y Catastro multipropósito, para veedores ciudadanos. Con 1105 estudiantes inscritos. Reconocedor Predial Urbano Rural para procesos de Conservación Catastral, para Escuela Intercultural. Con 75 estudiantes inscritos. Conceptualización Detallada LADM_ COL Catastro Registro. Con 37 estudiantes inscritos. Implementación de Modelos de Aplicación. Con 38 estudiantes inscritos. Sin embargo, la OCI no tuvo evidencias relacionadas con los estudiantes certificados ni los perfiles sociodemográficos tal como lo plantea la actividad.	33,33%
Diseño de la Unidad de Analítica y Ciencia de datos que permita la exploración de alternativas y su aplicación en temas estratégicos para el instituto(diseño de la unidad)	6%	5,40%	Configurar la Infraestructura tecnológica - Estandarizar operaciones y documentación	60%	Se presenta informe Se realiza el informe de la Unidad de Analítica y Ciencia de datos que menciona los procesos y procedimientos, formatos utilizados, documentación y lineamientos, aspectos relevantes relacionados con Hardware, Software, seguimiento y planeación y algunos aspectos relacionados con garantizar el ciclo de vida del dato. La OCI recomienda para próximas oportunidades especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
			Consolidar y levantar requerimientos	20%	Se observa que se estructuraron instrumentos para la operación de la analítica de datos tales como: Plantilla de requerimientos, Informe Técnico Proyecto de Analítica y Ciencia de Datos, plantilla presentación avance de proyecto, plantilla cronograma detallado. La OCI recomienda para próximas oportunidades especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
			Definir e implementar indicadores de la unidad	20%	Se observa documento en el que se presentan aspectos relacionados con el proyecto de diseño de la Unidad de Analítica y Ciencia de datos, allí se visualizan indicadores que dan cuenta del avance del proyecto. Sin embargo, la OCI no tuvo acceso a evidencias de la definición e implementación de indicadores que den cuenta del desarrollo de las actividades que se propone desarrollar la Unidad, por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento de la actividad. La OCI sugiere revisar las actividades propuestas y los productos esperados para que guarden correlación directa.	50,00%
Escuela Intercultural Geografía para la vida. Comunidades y organizaciones sociales con capacidades entorno al catastro multipropósito(certificación es promotores,auxiliares,talleres de geografía)	10%	10,00%	Consolidar la sistematización de experiencias de la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida	20%	La Oficina de Control Interno pudo constatar el desarrollo de la actividad con el documento de Sistematización de las Experiencias en Territorio 2024, en donde se menciona el trabajo adelantado en la Región Caribe – Nodos: Cesar, Sucre, Guajira, Región Orinoquia- Nodos: Meta, Vichada, Región Amazonia-Nodos: Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guainía, Región Pacífica – Nodos: Cauca, Choco, Región Andina- Nodo Santander.	100,00%
			Realizar los módulos de promotores comunitarios y auxiliares de campo de la operación catastral en los Nodos previamente definidos.	60%	De acuerdo con las evidencias suministradas se presentan certificaciones de los módulos realizados en los departamentos priorizados desarrollados en los meses de octubre se capacitaron 80 reconocedores, 114 promotores y 114 auxiliares, en el mes de noviembre se capacitaron 132 reconocedores, 203 promotores y 223 auxiliares, por lo tanto, se observa el desarrollo de la actividad planteada.	100,00%
			Realizar la planeación de los Nodos donde se realizará la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida, atendiendo a la priorización definida por la Dirección de Investigación y Prospectiva, la Subdirección de Proyectos, Subdirección General y la Dirección General	20%	La Oficina de Control Interno pudo evidenciar en archivo Excel, la programación de 39 nodos para la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida, discriminado por municipio, con los estados de: operación y ejecución para el correspondiente seguimiento.	100,00%

4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica aplicada al análisis del territorio realizados. Insumos y recomendaciones generadas sobre políticas adoptadas por el Instituto (documentos estudios técnicos)	9%	9,00%	Realizar difusión, divulgación y/o transferencia del conocimiento de los resultados de los Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica	10%	De acuerdo con las evidencias suministradas se visualiza presentación de la evaluación económica de cultivos de hoja de coca en el sur de Córdoba, así como Mercado de tierras y mujeres en Colombia una mirada desde la economía del cuidado y caracterización espacial de las desigualdades en Colombia. Además, se visualiza la agenda de la segunda jornada técnica científica, al igual que borrador de publicación académica denominada: "Bases para la valoración del suelo con cultivos de hoja de coca en Colombia". Se recomienda especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
			Realizar el desarrollo y seguimiento de los Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica	80%	Se visualizan documentos de recomendaciones metodológicas transversales, así como recomendaciones metodológicas para gestión cartográfica, gestión geodésica, gestión geográfica, además de 3 reuniones de vigilancia tecnológica realizadas en el mes de octubre. Se presentan documentos de Informe Técnico Ejecutivo, Documento Propuesta de contenido Geografías de las Desigualdades en Colombia, Informe Mercado de tierras y mujeres en Colombia una mirada desde la economía del cuidado. Se recomienda especificar de manera concreta los entregables producto del desarrollo de la actividad.	100,00%
			Realizar la planeación de los Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica	10%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf y una carpeta con siete archivos Excel, referentes a la planeación de los Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica, con su correspondiente: planteamiento de la idea, formulación del proyecto y cronograma de actividades; dando cumplimiento a la actividad programada.	100,00%
Plan de mejoramiento para el posicionamiento del IGAC como institución técnica científica. Fase II (Informe de avance de la Fase II)	4%	4,00%	Implementar las acciones necesarias para el reconocimiento de grupos e investigadores en el marco de la convocatoria Minciencias	30%	Se presenta Informe en donde se mencionan todas las acciones adelantadas para el reconocimiento de los tres grupos de investigación, así como la incorporación de investigadores, por medio de reuniones de acompañamiento a grupos e investigadores contando además con cartas de aval de los productos que fueron registrados en los CVIac de los miembros de los grupos de investigación, lo anterior para aplicar a la convocatoria de MINCIENCIAS	100,00%
			Proponer e implementar estrategias para la gestión de la investigación en el IGAC y de la construcción del proceso de autoevaluación y seguimiento del mismo	15%	De acuerdo con los soportes suministrados se observa que se realizó un autodiagnóstico para implementar estrategias que permitan la participación en la convocatoria de reconocimiento de grupos de investigación de investigadores de MINCIENCIAS, se visualizo las acciones adelantadas para el reconocimiento de los tres grupos de investigación, así como la incorporación de investigadores, por medio de reuniones de acompañamiento a grupos e investigadores contando además con cartas de aval de los productos que fueron registrados en los CVIac de los miembros de los grupos de investigación.	100,00%
			Realizar la divulgación, difusión y transferencia de conocimiento de las actividades del centro de investigación a través de diferentes medios	55%	De acuerdo con las evidencias suministradas documento Informe avances fase II, en donde se menciona que durante la vigencia 2024, se llevaron a cabo 17 jornadas de viernes de investigación, se trabajó en el fortalecimiento del fomento de la investigación por medio del semillero con la aceptación de nuevos integrantes, con la generación de documentos académicos relacionados con "Análisis de Bases Catastrales Multipropósito: Aplicaciones Socioeconómicas y Ambientales en tres municipios de Colombia (San Carlos, Tocancipá y Popayán)", además se participó en convocatorias de Minciencias, los logros del trabajo realizado fueron divulgados en página web y redes sociales.	100,00%
Planes de operación de los laboratorios de I+D+i elaborados (Documento del plan de operación del Laboratorio de Observación de la tierra y espectroradiometría, Documento del plan de operación del Laboratorio de cartografía temática)	8%	8,00%	Estructurar el Plan de operación del Laboratorio de Cartografía temática	40%	De acuerdo con las evidencias suministradas se presenta el Plan de Operación para el laboratorio de Cartografía temática, donde se mencionan los recursos y la estructura del laboratorio.	100,00%
			Estructurar el Plan de operación del Laboratorio de Observación de la tierra y Espectroradiometría, que incluya el banco de Firmas Espectrales	40%	Se visualiza documento Plan operativo para el laboratorio de observación de la tierra y espectroradiometría 2024, en el que se mencionan capacidades tecnológicas, modelo estratégico de corto, mediano y largo plazo, productos asociados al laboratorio, estructura de costos, métricas y beneficios esperados, de acuerdo con lo anterior se observa cumplimiento de la actividad se recomienda a la Dirección de investigación y prospectiva la entrega organizada de la información en los tiempos establecidos.	100,00%
			Socializar los Planes de operación de Laboratorio de Cartografía temática y el Laboratorio de Observación de la tierra y Espectroradiometría	20%	Se visualiza presentación de socialización plan operativo laboratorio de cartografía temática de fecha 28/11/2024 con la propuesta de estructura del laboratorio y algunos pilotos. Además de registro de asistencia de fecha 28/11/2024 con la participación de 11 servidores públicos. La OCI sugiere para próximas ocasiones diligenciar completamente el formato incluyendo los temas tratados y compromisos a que haya lugar producto del desarrollo de la sesión. Por otra parte, se visualiza registro de asistencia de fecha 16/12/2024 con la participación de 5 servidores públicos. Esta actividad se desarrolló fuera de los tiempos establecidos.	100,00%
Plataforma tecnológica para la transferencia del conocimiento actualizada (Informe de la actualización de la plataforma y de los contenidos dispuestos en Telecentro Regional)	8%	8,00%	Diseñar el "Home" y de la apariencia de la Plataforma educativa, así como la actualización de funcionalidades.	50%	Se observa archivo en formato pdf, con pantallazos del diseño del "Home actualizado" de la Plataforma educativa "Telecentro Regional", cumpliendo con la actividad planeada.	100,00%
			Gestionar e instalar el software académico para el desarrollo de cursos misionales.	50%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf y una carpeta con cuatro archivos (tres imágenes y un Pdf), con actividades de gestión e instalación del software académico para el desarrollo de cursos misionales; cumpliendo con lo programado.	100,00%
Proyectos de difusión del conocimiento realizados. Revista análisis geográfico, Geografía para la vida, Diálogos geográficos (Documentos diagramados)	5%	5,00%	Estructurar una propuesta de procedimiento para la generación de publicaciones de difusión y divulgación del conocimiento técnico y científico.	50%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf que contienen, propuesta de procedimiento para la generación de publicaciones de difusión y divulgación del conocimiento técnico y científico, y correo electrónico de envío a la Oficina de Planeación, para la correspondiente revisión metodológica; cumpliendo con la actividad planeada.	100,00%
			Realizar la diagramación de las publicaciones de difusión y divulgación del conocimiento técnico y científico.	50%	Se visualizan los siguientes documentos diagramados: Análisis Geográficos – Revista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia, sobrevolando el país de la belleza Edición: Colombia rural, de acuerdo con lo anterior se observa el desarrollo de la actividad.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Proyectos de investigación aplicada y prospectiva realizados, dirigidos al mejoramiento de los procesos y la gestión misional de la entidad (Informes técnicos de avance de la Fase II del plan de investigación)	10%	10,00%	Realizar difusión, divulgación y/o transferencia del conocimiento de los resultados de proyectos de investigación aplicada y prospectiva	10%	Se visualizan artículos de: Procedimiento metodológico para la identificación y extracción de linderos físicos de cercas vivas en imágenes de alta resolución espacial, Herramientas avanzadas para la geografía digital: extracción automatizada de carreteras y cuerpos de agua, automatic segmentation and vectorization of roads for cartographic production in heterogeneous environments, Definición de criterios para la selección del método y estrategia de intervención en la operación catastral con enfoque multipropósito en Colombia, Escalamiento de Técnicas Fotogramétricas para la 2 Reconstrucción 3D: Un Enfoque para la Actualización 3 Catastral de bajo costo, Advancing the Spectral Signature Repository within the IGAC 2 National Spectroradiometry Laboratory, Impacto de la variabilidad climática en cuerpos de agua lénticos y lóticos: cambios en linderos arciños y sus implicaciones, entre otros..	100,00%
			Realizar ejecución y seguimiento de proyectos de investigación aplicada y prospectiva	80%	Se presentan cronogramas de seguimiento ala avance de actividades de diez proyectos que son liderados por la Dirección de investigación y Prospectiva, así mismo se visualizan informes de avance producto de la ejecución de los proyectos mencionados.	100,00%
			Realizar la planeación de los proyectos de investigación aplicada y prospectiva	10%	Se evidencian dos archivos (formato Excel, Pdf) y una carpeta con 18 archivos (16 Excel y dos Pdf), con la planeación de diez proyectos de investigación aplicada y prospectiva; cumpliendo con la actividad planeada.	100,00%
Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial para la innovación y mejora de los procesos misionales realizados (documentos y conjunto de datos)	8%	8,00%	Realizar difusión, divulgación y/o transferencia del conocimiento de los resultados de los Proyectos y Estudios y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	20%	Se observan presentaciones con el seguimiento realizado a los proyectos desde el componente de analítica de datos asociados a: Artículo 49, Estadísticas Catastrales, Reforma Agraria, Proyecto Subdirección General y Proyecto DIP, en el que se evidencian los resultados obtenidos y los respectivos soportes que dan cuenta de la ejecución por lo que se observa el desarrollo de la actividad.	100,00%
			Realizar el desarrollo y seguimiento de los Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	60%	Se visualizan presentaciones de avance, documentos o informes de los proyectos desde el componente de analítica de datos asociados a: Artículo 49, Estadísticas Catastrales, Reforma Agraria, Proyecto Subdirección General y Proyecto DIP, por lo que se observa el desarrollo de la actividad.	100,00%
			Realizar la planeación de los Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	20%	Se evidencia archivo en formato Pdf, con la planeación de los Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial de procesos misionales; cumpliendo con la actividad planeada.	100,00%
Realizar la capacitación y/o entrenamiento en SIG y otras tecnologías geoespaciales al recurso humano priorizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI (registro de asistencia de capacitaciones)	2%	1,40%	Ejecutar las capacitaciones y/o entrenamiento en SIG y otras tecnologías geoespaciales para la CNTI	60%	Se visualizan registros de asistencia de fechas: 01/11/2024, 02/11/2024, 03/11/2024 con la participación de 27, 32, 27 personas y 08/11/2024, 09/11/2024, 10/11/2024 con la intervención de 25,20, 24 personas. Sin embargo, la OCI no tuvo evidencia documentada de los temas tratados por lo cual se sugiere para próximas ocasiones diligenciar completamente el formato registro de asistencia y aportar evidencias como presentaciones, documentos, etc. que den cuenta de la sesión desarrollada.	50,00%
			Generar los certificados de las capacitaciones y/o entrenamiento en SIG y otras tecnologías geoespaciales ejecutados para la CNTI	10%	De acuerdo con las evidencias suministradas: certificados de asistencia a los cursos: Curso de Fundamentos SIG para Pueblos Indígenas y Fundamentos de Información Geográfica para Pueblos Indígena y el curso taller Curso de fundamentos en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para pueblos indígenas con la participación de 25, 23 y 16 personas respectivamente se da cumplimiento al desarrollo de la actividad.	100,00%
			Preparar las guías y material didáctico para las capacitaciones en SIG y otras tecnologías geoespaciales para la CNTI	30%	De acuerdo con las evidencias suministradas archivos de presentación Introducción QGIS, cartografía digital, SIG INDIGENA, además de las Guías con los siguientes contenidos: Introducción QGIS, georreferenciación, datos alfanuméricos, análisis de datos espaciales en la herramienta QGIS, análisis de datos Ráster, salidas gráficas.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-CNTI, (manual de usuario con las nuevas funcionalidades desarrolladas SIG-CNTI)	4%	4,00%	Construir las funcionalidades establecidas en el alcance 2024 e implementación de los desarrollos realizados	50%	De acuerdo con las evidencias suministradas se pudo constatar el progreso de las etapas de desarrollo, soporte, implementación del proyecto relacionado con: Sistema de información geográfica para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (SIG-Indígena), así mismo se verificó que en la etapa de verificación y seguimiento se llevó a cabo la entrega de la versión final de los documentos de las etapas de planificación, análisis, diseño, desarrollo, IDE, entrenamiento, implementación y seguimiento y control, verificando su consistencia con los productos definidos en el cronograma del proyecto generado por el IGAC y socializado con la CNTI, por lo tanto se elaboró el manual de instalación y el manual de usuario con las nuevas funcionalidades desarrolladas para el SIG-CNTI.	100,00%
			Elaborar el plan de gestión para el Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-CNTI	10%	Se observó acta de reunión del 26 de febrero del 2024, donde se validó y aprobó el plan y el respectivo documento que contiene el Plan de Gestión del SIG Indígena Fase III año 2024 versión 1.	100,00%
			Elaborar los documentos de análisis y diseño de los requerimientos vigencia 2024	20%	Se observa documento de diseño SIG Indígena en versión 2.3, y acta de reunión del 08 de mayo de 2024, en donde se presenta el modelamiento del Sistema de Información Geográfica SIG_INDIGENA, representando los aspectos y las características que serán parte de la arquitectura.	100,00%
			Elaborar los documentos establecidos de la temática IDE	20%	Se visualizan documentos hoja de ruta, catálogo de representaciones, Logros y avances en la construcción de información geográfica oficial de la temática indígena. Año 2024, simbología tipo punto de actividades extractivas, agroindustria, centro de educación, centro de salud, comunidad, consulta previa, cultivos de uso ilícito, infraestructura, interés arqueológico, lugares de encuentro, organizaciones indígenas, otros actores, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, sitio lugar sagrado. La OCI recomienda para próximas oportunidades especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad	100,00%
Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG-Línea Negra. (Plan de gestión del SIG-Línea Negra)	2%	2,00%	Elaborar el documento técnico con el diagnóstico	20%	Se presenta el documento Diagnóstico del Sistema de Información Territorial del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Versión 1.0.	100,00%
			Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	20%	Se presentan los siguientes documentos: Propuesta Técnica del Plan de Acción 2024 - 2026 para la Creación e Implementación del Sistema de Información Geográfico (SIG) del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Versión 0.2, Plan de Gestión del Proyecto Sistema de Información Geográfica (SIG) del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Semestre II 2024 Versión 0.2 en donde se mencionan las diferentes etapas del proyecto, adicional se presentan documentos actas de reunión del 28-08-2024 y presentación de la propuesta Plan de acción 2024-2026 Acuerdo IT1-11 Creación e implementación del sistema propio de información del territorio ancestral de la Línea Negra que será administrado autónomamente por el Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua	100,00%

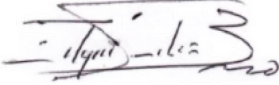
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			Implementar la fase I del plan de gestión.	60%	Se visualiza informe relacionado con el avance mensual del Sistema de Información Geográfica del territorio ancestral de la Línea Negra del mes de diciembre en donde se reporta un 20% de avance, sin embargo, el avance del proyecto en las etapas de planificación, diagnóstico, análisis y seguimiento fue ejecutado al 100%, de acuerdo con lo anterior la OCI sugiere para próximas ocasiones incluir un apartado de conclusiones y recomendaciones que aclaren el estado del proyecto en su totalidad además se recomienda especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG- Organizaciones Indígenas. (Documento de diagnóstico de los sistemas de información geográficos de las	2%	2,00%	Elaborar el documento técnico con el diagnóstico de los sistemas identificados	50%	Se evidencia archivo en formato Pdf que contiene, diagnóstico del sistema de información territorial de las autoridades indígenas; cumpliendo con la actividad planeada.	100,00%
			Realizar las jornadas de socialización de los sistemas de Organizaciones indígenas	50%	Se evidencia archivo en formato Pdf que contiene, actas de reuniones con Autoridades Indígenas, dentro de la fase de diagnóstico del Sistema de Información Territorial; dando cumplimiento a la actividad programada.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica con enfoque intercultural: SIG- Organizaciones Indígenas. (Plan de gestión del SIG- Organizaciones Indígenas)	2%	2,00%	Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	20%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf y una carpeta con 14 archivos (nueve Word y cinco imágenes) que contienen: plan de gestión del proyecto sistema de información geográfica (SIG) de las autoridades indígenas de Colombia y propuesta técnica del plan de acción para el fortalecimiento del sistema de información geográfico (SIG) de las autoridades indígenas del Sur-occidente (AISO); dando cumplimiento a la actividad programada.	100,00%
			Implementar la fase I del plan de gestión.	80%	Se presentan documentos relacionados con programa fundamentos IG Presencial, programa fundamentos IG virtual, programa fundamentos SIG para AISO, CRIC, ONIC. La OCI sugiere para próximas ocasiones especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: SIG-Desigualdades-Reforma Agraria Fase I(Plan de gestión del proyecto SIG Desigualdades-Reforma Agraria)	2%	2,00%	Elaborar el Manual de usuario del SIG_SNRA	10%	Se visualiza documento Manual de administración de servicios web Geográficos (ADMINGEO) V2.0 en donde se menciona de manera detallada temas de ingreso, acceso a servicios e interfaz gráfica del sistema, al igual que algunas de las funcionalidades del sistema, además se presenta Manual de instalación del sistema de información geográfica de reforma agraria V. 1.0, se mencionan los pasos para la instalación y configuración de los módulos, del visor gráfico, entre otros.	100,00%
			Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	10%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf que contienen, el plan de gestión y cronograma de actividades del Sistema de Información Geográfica para la Reforma Agraria – SIG_SNRA; cumpliendo con la meta establecida.	100,00%
			Elaborar los documentos de análisis y diseño	40%	Se observan las siguientes evidencias: SIG_SNRA Reforma agraria con la descripción del sistema y los requerimientos para el desarrollo del mismo, adicional se presenta documento de 21-09-2024 con las especificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales Sistema de Información Geográfica de la Reforma Agraria SIG_SNRA y los informes correspondientes de diseño de los meses de agosto y septiembre.	100,00%
			Realizar el desarrollo e implementación del SIG_SNRA	40%	De acuerdo con las evidencias suministradas informe de desarrollo de software SIG-Reforma Agraria, en donde se menciona que se han llevado a cabo las etapas de planificación, análisis, diseño, desarrollo e implementación, seguimiento y control para el software mencionado. La OCI sugiere para próximas ocasiones especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: SIMI-Sistema de Investigación misional(Manual de usuario SIMI)	3%	3,00%	Elaborar cronograma de actividades	10%	Se observó el cronograma de actividades del proyecto a noviembre de 2024, con su respectivas etapas.	100,00%
			Elaborar el Manual de usuario del SIMI-Sistema de investigación misional	40%	Se visualiza documento Manual de uso Sistema de Investigación Misional (SIMI) versión 1.2 mes de noviembre en donde se menciona de manera detallada temas de ingreso, acceso a módulos e interfaz gráfica del sistema, al igual que algunas de las funcionalidades del sistema.	100,00%
			Elaborar los documentos de análisis y diseño	40%	Se evidencian tres archivos en formato Pdf que contienen, documentos de análisis y diseño del Sistema de Información Geográfica para la gestión de la actividad planeada.	100,00%
			Realizar el desarrollo e implementación del SIMI-Sistema de investigación misional	10%	Se presenta informe del mes de septiembre del sistema de Investigación Misional del IGAC – SIMI, con las actividades desarrolladas en las diferentes etapas, adicional se presenta informe del desarrollo del software acorde septiembre, por lo que se puede observar el desarrollo de la actividad.	100,00%
Sistemas de Información Geográfica para la gestión de procesos misionales: Sistema de información geográfica para la gestión de firmas espectrales SIEC (Manual de usuario SIEC)	3%	3,00%	Elaborar el Manual de usuario del SIEC	10%	Se visualiza documento Manual de usuario del APP SIG firmas espectrales versión 1.0 del mes de noviembre que contiene indicaciones para el ingreso, pantalla principal, pasos para la creación de la firma espectral, pasos para la edición de la firma espectral, eliminar una firma, enviar una firma, permisos para ubicación, permisos de cámara y pasos de instalación en móvil.	100,00%
			Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	10%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf que contienen, el plan de gestión y cronograma de actividades del Sistema de Información Geográfica para la gestión de firmas espectrales SIEC; cumpliendo con la meta establecida.	100,00%
			Elaborar los documentos de análisis y diseño	40%	Se evidencian dos archivos en formato Pdf que contienen, documentos de análisis y diseño del Sistema de Información Geográfica para la gestión de firmas espectrales; cumpliendo con la meta establecida.	100,00%
			Realizar el desarrollo e implementación del SIEC	40%	Se presenta Manual de instalación del portal SIEC V1.2, se menciona los pasos para la instalación y configuración de los módulos, del visor geográfico, instalación base de datos portal SIEC, consulta a la base de datos, entre otros. La OCI sugiere para próximas ocasiones especificar de manera concreta los entregables que dan cuenta del desarrollo de la actividad. Esta actividad se completo fuera de los tiempos establecidos para el tercer trimestre logro un avance del 73% y en el cuarto trimestre logro el 100%	100,00%
TOTAL		96,03%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 56 actividades correspondientes a 18 productos, para la Dirección de Investigación y Prospectiva. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 7 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para las cuatro actividades restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por la Dirección de Investigación y Prospectiva es de 96,03%, lo cual evidencia un compromiso en el logro del objetivo estratégico.

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se sugiere entregar de forma oportuna y completa las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades, para facilitar los procesos de seguimiento y evaluación.
- En cuanto a los archivos que se disponen como soporte del cumplimiento de las actividades formuladas en los planes de acción, se sugiere que se mejore su organización, con el fin de evitar duplicidad de carpetas, subcarpetas y/o archivos. Adicionalmente, es importante que, una vez dispuesta la información para la respectiva evaluación se realice una verificación, para identificar posibles inconsistencias

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
<p>respecto a la ubicación que deben tener los archivos.</p> <p>3. Se recomienda a la Dirección de Investigación y Prospectiva que en los registros de asistencia a reuniones se deje consignado el resumen de los temas tratados así como las conclusiones o los acuerdos a los que se lleguen con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento a los compromisos</p> <p>4. Cuando se establezca como actividad la entrega de informes, se recomienda adoptar y estandarizar una estructura que incluya entre otros, título y fecha del informe, actividades y sus respectivos avances, resultados, conclusiones, recomendaciones, nombre de quien aprueba y firma del responsable, por último, se invita a presentar estos informes en formato PDF.</p>						
8. FECHA						
28 de enero 2025						
9. FIRMA						
 <p>Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno</p>						

Proyecto: Linette M Cubillos H

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

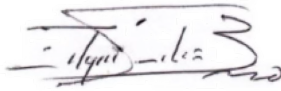




EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO


1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Observatorio Inmobiliario Catastral				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 5 - Gestión del conocimiento para la innovación aplicada						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Colección de boletines, Informes y reportes de dinámica inmobiliaria del periodo. 8 documentos (2 Informes y 6 Boletines)	35%	18,62%	Consolidar y diagramar los documentos de dinámica inmobiliaria generados por el OIC para la su publicación	20%	Se presentan documentos diagramados relacionados con el Boletín de la dinámica inmobiliaria de los departamentos: Guajira- Noviembre- Sucre – Junio-Octubre- Noviembre, Córdoba – Junio- Noviembre. De acuerdo con lo anterior se observan seis documentos con el análisis de la información de la dinámica inmobiliaria. La OIC no tuvo acceso a más documentos que evidenciarían el análisis de la Información de dinámica inmobiliaria en los departamentos seleccionados generando los documentos (Boletines - Informes), por lo tanto, no se alcanza la meta programada de 8.	75,00%
			Realizar el análisis de la Información de dinámica inmobiliaria en los departamentos seleccionados generando los documentos (Boletines - Informes)	40%	Se presentan documentos con control de cambios relacionados con Boletín con el Análisis de la dinámica inmobiliaria de los siguientes departamentos: Guajira (julio), Sucre (junio, julio), Córdoba (septiembre y junio). De acuerdo con lo anterior se observan cinco documentos con el análisis de la información de la dinámica inmobiliaria. La OIC no tuvo acceso a más documentos que evidenciarían el análisis de la Información de dinámica inmobiliaria en los departamentos seleccionados generando los documentos (Boletines - Informes), por lo tanto, no se alcanza la meta programada de 8.	62,50%
			Realizar procesamiento de información alfanumérica (Tablas y Gráficos de transacciones e Información Catastral)	40%	Se presentan formularios "solicitud de Requerimientos SIG y Analítica" de fechas: 16/04/2024, 22/05/2024 (2), 20/06/2024 (2), 22/07/2024, 21/08/2024, 21/11/2024 para un total de 8 solicitudes, sin embargo, la OIC no pudo constatar el procesamiento de la información alfanumérica con sus respectivas Tablas y Gráficos de transacciones e Información Catastral)	33,00%
Conceptualización y desarrollo del eje temático No. 2 "Valoración de inmuebles del OIC", (documentos como insumo para el análisis del modelo internacional valoración de inmuebles seg 2n el OIC)	10%	7,50%	Generar documento en cual se selecciona el método valuatorio y su aplicación en los municipios seleccionados.	50%	Se presenta documento "REVISIÓN Y EXPLORACIÓN DE METODOLOGÍAS VALUATORIAS PARA SER CONSIDERADAS EN EL ÁMBITO COLOMBIANO Análisis de metodologías valuatorias (puntuales y masivas) para ser consideradas y adaptadas a la normatividad nacional" en donde se mencionan diferentes métodos valuatorios de regresión, multicriterio, avalúos masivos con las experiencias de otros países como México y Argentina, sin embargo la OIC no evidencio que de los métodos seleccionados se realizó una selección específica siendo esta asignada a los municipios seleccionados.	50,00%
			Generar documento en el cual se identifique la normativa de zonas homogéneas de modelo valuatorio nacional.	50%	Se evidencia archivo PDF nombrado "SOPORTE", con título del archivo "REVISIÓN Y EXPLORACIÓN DE METODOLOGÍAS VALUATORIAS PARA SER CONSIDERADAS EN EL ÁMBITO COLOMBIANO Análisis de metodologías valuatorias (puntuales y masivas)", publicado el 21 de abril de 2024. En el cual se identifique la normativa de zonas homogéneas de modelo valuatorio nacional.	100,00%
Desarrollo del componente tecnológico del OIC. (Sistema de información de la dinámica inmobiliaria del OIC)	20%	20,00%	Desarrollar el módulo de precarga, carga y depuración de los avalúos bancarios para el sistema de información del observatorio inmobiliario catastral (manual de usuario)	35%	Se presenta documento de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, para el RNF_AVALUOS de fechas 14/06/2024, 27/09/2024, relacionado con la precarga y carga de avalúos.	100,00%
			Gestionar requerimientos y bases de desarrollo	10%	Se presenta documento de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, para el RNF_AVALUOS. Información que contribuye al Sistema de información de la dinámica inmobiliaria del OIC, por lo tanto se observa el desarrollo de la actividad.	100,00%
			Implementar el aplicativo (puesta en funcionamiento)	20%	Se evidencia informe de desarrollo de software del módulo de avalúos con imágenes que demuestran que el aplicativo ya se encuentra en pruebas de funcionamiento.	100,00%
			Realizar pruebas de funcionamiento del aplicativo	35%	Se presenta informe con imágenes que evidencian que el módulo de avalúos cuenta con dos especificaciones para carga masiva o individual, adicional se evidencian pruebas realizadas en el aplicativo desarrollado, por lo que se da cumplimiento al desarrollo de la actividad.	100,00%
Identificación, solicitud, caracterización, almacenamiento, disposición, y suministro de información, y productos de diferentes fuentes en desarrollo de la línea de acción del OIC. (informes técnicos que dan cuenta de las actividades adelantadas 1 por cada semestre)	35%	35,00%	Almacenar, consolidar y caracterizar la información relacionada con la dinámica del mercado inmobiliario	50%	De acuerdo con las evidencias suministradas "Informe Técnico de Gestión y Procesamiento de Información del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC)" tanto para el primero como segundo semestre de la vigencia 2024, se describe la gestión realizada para el almacenamiento, consolidación y caracterización de la información relacionada con la dinámica del mercado inmobiliario la cual proviene de distintas fuentes, se considera importante realizar las gestiones pertinentes para contar con mayor capacidad para el almacenamiento de la información dado que como lo menciona la OIC lo asignado en el repositorio llegaba a su capacidad máxima por lo que existe riesgo de pérdida de información.	100,00%
			Gestionar información relacionada con la dinámica del mercado inmobiliario	50%	La Oficina de Control Interno pudo constatar el desarrollo de la actividad mediante los soportes suministrados, en donde se observan documentos (17) externos de fechas 29/02/2024, 13/03/2024, 14/05/2024, 23/05/2024, 16/08/2024 dirigidos a: Banco agrario, Banco AV Villas, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Bancolombia S.A, Banco Coomeva, ITAU, Banco Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Banco de Occidente, Banco Popular, SCOTIABANK COLPATRIA, SNR, Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, DANE, en donde se solicita información de avalúos comerciales, licencias urbanísticas, información relacionada con el mercado inmobiliario.	100,00%
TOTAL		81,12%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 11 actividades correspondientes a 4 productos, para el Observatorio Inmobiliario Catastral. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 8 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 100% y para la actividad restante se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total obtenido por el Observatorio Inmobiliario Catastral es de 81,12%, lo cual evidencia un compromiso en el logro del objetivo estratégico.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
1. Realizar las gestiones necesarias y aplicar los controles que se estimen convenientes para disminuir el riesgo de pérdida de información en el entendido en que el espacio en el repositorio institucional asignado está llegando a su máxima capacidad.						
2. Se sugiere entregar de forma oportuna y completa las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades, para facilitar los procesos de seguimiento y evaluación.						
3. Es pertinente revisar de forma detallada las evidencias que dan cuenta del desarrollo de las actividades de tal manera que presenten la ejecución de la misma, al igual que su aporte a la consolidación de los productos propuestos.						
8. FECHA						
28 de enero 2025						
9. FIRMA						



Edgar Ortiz Botero
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Linette M Cubillos H

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

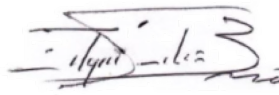


EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Dirección de Regulación y Habilitación				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1 - Capital humano y socios estratégicos competentes, 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público, 4 - Regulación y política pública con enfoque territorial.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Actualización, estandarización, simplificación y consolidación del modelo de regulación en todos los temas que son competencia del instituto (entregable: actos administrativos publicados y firmados)	40%	34,29%	Emitir Actos administrativos de regulación técnica simplificada	70%	En relación con la actividad propuesta por la DRH para la vigencia 2024, la OCI evidenció en el DRIVE, siete archivos PDF que contienen las resoluciones suscritas (seis) y uno con la resolución que está en proceso; adicionalmente, un archivo con el "informe de normatividad expedida - 2024", de la Dirección de Regulación y Habilitación, listando: 1) Resolución Conjunta 662 IGAC 05346 SNR, 2) Resolución IGAC 746, 3) Resolución IGAC No 1137, 4) Resolución Conjunta IGAC1456 SNR 09844, 5) Resolución IGAC 1903 y 6) Resolución IGAC 1912 y la proyección "Resolución, Por la cual se adopta el Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC y se establecen las condiciones para el reporte de información por parte de los gestores catastrales"; en atención, con la meta programada (siete), la Oficina de Control Interno determinó que no se logró el cumplimiento, dado que, una resolución está en proceso y no fue suscrita en la vigencia 2024.	85,71%
			Divulgar los actos administrativos de regulación técnica simplificada	30%	La Dirección de Regulación y Habilitación soporta el cumplimiento de la actividad en seis archivos en formato PDF, que contienen evidencia de la publicación de cada acto administrativo (Resolución Conjunta 662 IGAC 05346 SNR, Resolución IGAC 746, Resolución IGAC No 1137, Resolución Conjunta IGAC 1456 SNR 09844, Resolución IGAC 1903 y Resolución IGAC 1912), en el Diario Oficial de los seis actos administrativos emitidos en la vigencia 2024; en efecto, no se cumplió la meta programada (siete), dado que una resolución no fue suscrita en la vigencia 2024, es de resaltar, que se gestionó la publicación de todas las resoluciones emanadas en la vigencia.	85,71%
Ejecución del plan de acompañamiento a gestores catastrales para el fortalecimiento de competencias (entregable: informe de avance de ejecución plan de acompañamiento a gestores catastrales, resoluciones de habilitación, rechazo o desistimiento y deshabilitación de gestores catastrales).	40%	40,00%	Verificar cada componente del Plan de Acompañamiento	60%	Se evidenció por la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la actividad propuesta para la vigencia 2024, de acuerdo, con los soportes presentados por la DRH, se observó un archivo en formato PDF denominado "Informe de seguimiento al plan de acompañamiento" emitido por la Dirección de Regulación y Habilitación - DRH, con un contenido de quince páginas, en el cual, se observan cuatro grandes apartes a saber: 1. Informe de avance del Plan de Acompañamiento, 2. Resoluciones de rechazo, habilitación y deshabilitación, desistimientos y retorno del servicio 3. Normatividad Expedida en el marco de la función de regulación de la DRH, 4. Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC; en concordancia con lo programado para la vigencia.	100,00%
			Gestionar las resoluciones de rechazo, habilitación y desistimientos	40%	En atención con la ejecución de la actividad propuesta por la DRH para la vigencia 2024, se observó por la OCI, en el aplicativo de PLANIGAC el responsable del proceso manifestó: "... no se presentaron solicitudes de desistimiento, solamente ingreso en el mes de noviembre una propuesta de habilitación del municipio de Tenjo que se encuentra en Estudio la cual se le dara tramite en la vigencia 2025, por ende no presentaron resoluciones de rechazo, ni resoluciones de habilitación"; por lo tanto, tampoco se evidencian archivos en el DRIVE; Debido a lo mencionado la Oficina de Control Interno, determinar que la actividad no fue solicitada por los usuarios o interesados, hasta cierto punto la ejecución estaba sujeta a factores ajenos al Instituto, por lo que, se da concepto favorable; no obstante, se recomienda para el proceso de planeación de la vigencia 2025 tener especial cuidado en la formulación de metas que dependen de factores externos, las cuales, pueden generar incumplimientos y materialización de riesgo y	100,00%
levantamiento de requerimientos y realización de pruebas de software para los desarrollos priorizados para la fase 2 de SINIC conforme al cronograma conjunto DRH- DTIC (entregable: historias de usuario, plan de pruebas de software, tablero de información catastral nacional consolidado)	20%	14%	Crear las historias de usuario	40%	Respecto al cumplimiento de la actividad propuesta para la vigencia 2024, se evidenció por la OCI, archivo Word "2300-3-1 SOPORTE", Informe SINIC abril agosto 2024 con las historias de los usuarios las cuales, ya se encuentran en producción, con las funcionalidades de: servicios web, tablero de control reporte de información catastral y tablero de control de estadísticas catastrales, en concordancia con lo programado para el periodo evaluado.	100,00%
			Realizar el plan de pruebas de software	30%	En el DRIVE de la DRH no se cargaron evidencias de cumplimiento, correspondientes a la actividad 3-2; se observó por la OCI, en el aplicativo de PLANIGAC el responsable del proceso manifestó: "No se desarrollaron pruebas del software, ya que este trabajo es en conjunto con la DTIC quien es el encargado de realizar los desarrollos del software, para el último periodo no fue entregado ningún desarrollo por ende no se realizó ningún plan de pruebas ni se desarrollaron pruebas". Por lo anterior y en razón a que la meta era cinco, no se da cumplimiento, en el entendido que, era una meta compartida, se recomienda por la Oficina de control interno, tener especial cuidado en la formulación de este tipo de meta y su corresponsabilidad, así como, implementar controles de seguimiento y de esta manera evitar incumplimientos.	0,00%
			Consolidar el tablero de información catastral nacional	30%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta por la Dirección de Regulación y Habilitación para la vigencia 2024, evidenciado por la Oficina de Control Interno en archivo Word "2300-3-3 SOPORTE", Informe SINIC abril - Agosto 2024 tableros de control de información catastral nacional, donde se pueden visualizar tres imágenes de tableros con sus respectivos links de consulta; de conformidad con el cumplimiento al compromiso adquirido para la vigencia evaluada.	100,00%
TOTAL		88,29%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
<p>En atención a la ejecución de las actividades y los compromisos programados en el Plan de Acción Institucional vigencia 2024, bajo responsabilidad de la Dirección de Regulación y Habilitación, con base en la información y los soportes suministrados por los dueños y líderes del proceso, la Oficina de Control Interno evidenció un resultado de cumplimiento de 88%, el 12% restante para el logro del 100%, se debe probablemente a que se planificaron actividades cuyo cumplimiento dependía de factores externos o ajenos al Instituto; no obstante, se resalta el compromiso de la DRH por el trabajo desarrollado, coadyuvando al logro de los Objetivos Estratégicos del IGAC, concretamente a: Capital humano y socios estratégicos competentes, Gobernanza del dato y la información de valor público, Regulación y política pública con enfoque territorial.</p>						
<p>7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>1. Se recomienda, para la planeación de la vigencia 2025 tener especial cuidado en la formulación de metas y la corresponsabilidad que dependen de factores externos, implementar controles de seguimiento que le permitan al área detectar desviaciones e implementar acciones preventivas como ajuste de metas y/o actividades de manera oportuna a fin de minimizar la probabilidad de incumplimientos.</p> <p>2. Se sugiere por la Oficina de Control Interno para el ejercicio de planeación vigencia 2025 solicitar acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, así como, no dejar de lado el contexto de los resultados de la vigencia 2024.</p> <p>3. Para el cargue de evidencias de cumplimiento en la herramienta PLANIGAC se recomienda por la OCI revisar el contenido de la actividad, el producto y la meta para lograr pertenencia en el soporte; adicionalmente, cuando la evidencia corresponda a un informe se sugiere, incluir entre otros, el título, información clara, que dé cuenta de las actividades ejecutadas y su cumplimiento y firma del responsable.</p>						
<p>8. FECHA</p> <p style="text-align: center;">28 de enero de 2025</p>						
<p>9. FIRMA</p> <div style="text-align: center;">  <p>Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno</p> </div>						

Proyectó: Liz Beth Cuy Morales

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

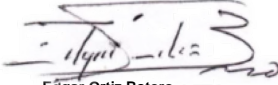


EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección Cartográfica y Geodésica				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Información cartográfica a diferentes escalas (ortomágenes) para contar con insumos para actualización catastral en los municipios priorizados medido a través de hectáreas (Base de datos geográficos por hectáreas a diferentes escalas y mapa)	72%	76,62%	Capturar y/o gestionar imágenes del área del territorio continental del país	28%	En cumplimiento a la meta se evidencia, un archivo en formato EXCEL, donde se relaciona el Mes, el Proceso, Tipo, Sensor Código Mcipio/CP, Municipios, el Departamento y Cubrimiento /Área Total (Ha), el mismo consolida los datos de la captura y/o gestión de imágenes del área del territorio continental del país en 51.783.357 has, para la vigencia 2024; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 50.000.000 has, se dio cumplimiento superándola en 1.783.357 ha.	103,57%
			Generar cartografía básica del área geográfica del país a escala 1:25.000	10%	Se observó un archivo en formato EXCEL, donde se relaciona el Mes, el Producto, el Código, el Municipio, el Departamento y Cubrimiento /Área Total (Ha), el mismo consolida los datos de cartografía básica a escala 1:25.000 para la vigencia 2024 corresponde a un total de 237.769 has, realizadas en el Departamento del Meta; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 190.000 has, se dio cumplimiento superándola en 47.769 has.	125,14%
			Generar cartografía básica del área geográfica del país a escala 1:10.000 o mayores	50%	La OCI evidenció un archivo en formato EXCEL, donde se relaciona el Producto, el Mes, el Municipio, el Departamento, la Escala, el Área total (ha) y la Ruta a la cual contiene el consolidado de cartografía básica del área geográfica del país a escala 1:10.000 o mayores en 29.628.515 has, para la vigencia 2024; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 28.280.000 ha, se dio cumplimiento superándola en 1.345.150 ha, en razón a ello.	104,77%
			Generar cartografía básica del área geográfica del país a escala 1:2.000 o mayores (la variabilidad de las hectáreas fluctuarán de acuerdo al tamaño de los 1.190 Centros poblados)	5%	La OCI evidenció, un archivo en formato EXCEL, donde se relaciona el Producto, el Mes, Código del Poblado, Código del Municipio, Centro Poblado, Municipio, Departamento, la Escala, el Área total (ha), el Área Efectiva (ha), la Ruta y el Seguimiento, el cual contiene el consolidado cartografía básica del área geográfica del país a escala 1:2.000 o mayores en 30.168 has para la vigencia 2024 ; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 30.000 has, se dio cumplimiento superándola en 168 has.	100,57%
			Oficializar e integrar la información cartográfica producida por terceros por demanda y/o entrega de productos programados en el marco de los contratos (urbano y rural).	2%	En cumplimiento a la meta se observó un archivo en formato EXCEL, donde se relaciona el Mes, el Proceso, Tipo, Municipios, el Departamento, el Área total (ha), el Área Efectiva (ha), la Ruta y el Seguimiento, el cual consolida la información donde se realizó la actividad, "se oficializa e integra la información cartográfica producida por terceros por demanda y/o entrega de productos programados en el marco de los contratos (urbano y rural)" un total de 1.674.007 has, en la vigencia 2024; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 1.500.000 has, se dio cumplimiento superándola en 174.007 has.	111,60%
			Realizar la base de datos geográficos por hectáreas a diferentes escala y su respectivo mapa.	5%	La OCI en el proceso de evaluación evidenció en archivo JPG un Mapa que muestra un avance total de 31.570.460 has, correspondiente a la vigencia 2024; así las cosas y en concordancia con la meta programada de 30.000.000 has, se puede establecer que se dio cumplimiento, superándola en 1.570.460 has.	105,23%
Información geodésica para densificar de la red geodésica nacional medido a través de hectáreas (Base de datos por hectáreas y mapa)	16%	14,75%	Explorar y materializar nuevas estaciones CORS	60%	Se observa treinta archivos que contiene cada una de las "Actas de instalación de operación continua GNSS" suscritas con los municipios donde se materializo la actividad; con base en lo mencionado, la OCI puede determinar que no se dio cumplimiento a la meta establecida, en razón a que lo propuesto fue 46 y se suscribieron 30, alcanzando un 65% de la meta.	86,96%
			Poner en operación nuevas estaciones CORS en los municipios priorizados, así como realizar su monitoreo y disposición de información.	40%	De acuerdo a la información revisada se corrobora la ampliación de la red geodésica nacional, cubriendo 40.040.862 ha a nivel nacional.	100,00%
Sistemas de información implementados para la difusión de los productos cartográficos (CEM y OTT), Geográficos (OOT) y Geodésicos (CCG) medido a través de número de informes por cada sistema implementado (Informes)	12%	15,80%	Desarrollar e implementar nuevas funcionalidades asociados a la disposición de la información geográfica, geodésica, cartográfica y agroológica del país.	25%	Se observa por la OCI, informe en archivo EXCEL que contienen que relaciona los avances de implementación de las nuevas funcionalidades asociados a la disposición de la información geográfica, geodésica, cartográfica y agroológica del país en un total de 36, para la vigencia 2024; adicionalmente se adjuntan como soportes los instructivos y manuales de las funcionalidades; con base en lo mencionado, se puede determinar que se dio cumplimiento a la meta propuesta de 30, superándola en 6 nuevas funcionalidades.	120,00%
			Implementar sistemas de información con datos actualizados de los productos cartográficos (Colombia en mapas CEM y Ordenamiento del territorio OTT), geográficos, (Colombia Observatorio de Tierras COT) y Geodésicos (Centro de Control Geodésico CCG)	30%	Se verifica informe de Seguimiento Plataformas Tecnológicas, donde se muestra mes a mes la información que se ha publicado en las diferentes plataformas como Colombia en Mapas, Observatorio de la Tierra y el Territorio, Colombia OT, Centro de Control Geodésico Nacional, entre otros.	100,00%
			Organizar, catalogar y disponer los productos cartográficos, geográficos, geodésicos y agroológicos e incorporarlos a Colombia en Mapas.	20%	Con base en la información revisada se verifica la consolidación, la organización, de la información de productos cartográficos, geográficos, geodésicos y agroológicos.	233,51%
			Realizar seguimiento al plan de implementación del Observatorio de la Tierra y el Territorio - OTT	25%	Se evidencia, un archivo EXCEL que contienen el seguimiento al plan de implementación del Observatorio de la Tierra y el Territorio - OTT, desglosado por Fases, Etapas, Actividades y Fechas de ejecución, reflejando el avance de 30% para la vigencia; adicional a ello, se evidencia informe en formato WORD, del Observatorio de la Tierra y el Territorio, Dirección de Gestión de la Información Geográfica, con el detalle de las actividades.	100,00%
TOTAL		107,18%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Se dio cumplimiento a las metas programadas por la Subdirección de Cartografía y Geodesia en un 105,26%, a partir de la información aportada en el Plan de Acción Anual Institucional, mostrando compromiso por parte de la dependencia, sin embargo, es de anotar que para algunas actividades supero el 100% de ejecución y llama la atención un avance del 233% de una de ellas, lo que denota debilidades en la planeación realizada.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Del resultado de la evaluación se sugiere, como mejora, solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, para la definición y planeación de los compromisos del año 2025, con base en lo obtenido en el 2024. Además, definir controles que generen alertas cuando se detecte desviaciones en la ejecución de las actividades. Por otro lado, se sugiere revisar la definición de las actividades con el fin de contar con evidencias que permitan soportar realmente la actividad y el producto.						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

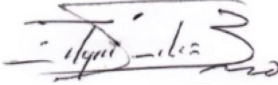
Proyecto: Liz Beth Cuy Morales – Janeth González Nivia

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección de Geografía				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Estudios técnicos de caracterización geográfica para brindar un conocimiento del territorio en todas las dimensiones y brindar análisis para toma de decisiones, medido a través de documentos (Documentos)	85,00%	84,69%	Actualizar y difundir las metodologías para la revisión de POT municipal y departamental	9%	Se constatan tres (3) documentos: - Informe Ordenamiento Territorial Lineamientos para apoyar a los esquemas asociativos territoriales EAT en los procesos de planificación y gestión del desarrollo y ordenamiento territorial - Informe Ordenamiento Territorial - Lineamientos para Uso de la Información Geográfica en la Formulación de Planes de Ordenamiento Departamental - POD - Guía para Procesos de Revisión y Ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial - Parte 1 – Formulación.	100,00%
			Aperturar y avanzar en las operaciones administrativas de deslinde Departamentales	10%	Se evidencia 4 informes uno para cada trimestre de "Operaciones Administrativas de Deslindes Departamentales 2024" indicando los deslindes realizados durante cada periodo.	100,00%
			Aperturar y avanzar en las operaciones administrativas de deslinde municipales	10%	Se aportan informes - Operaciones Administrativas de Deslinde Municipales (Trimestre 1) 2024 - Operaciones Administrativas de Deslinde Municipales (Trimestre 2) 2024 - Informe Operaciones Administrativas de Deslinde Municipales (Trimestre 3) 2024 - Operaciones Administrativas de Deslindes Municipales (Trimestre IV) 2024". Donde se muestra los deslindes municipales aperturados para cada periodo.	100,00%
			Apoyar técnicamente a las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las demás entidades gubernamentales en temas fronterizos internacionales.	4%	Se evidencian informes: - Informe 1 – 31 de marzo de 2024 solicitudes de apoyo técnico en fronteras hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y demás entidades gubernamentales - Informe Apoyo Técnico en Fronteras - Informe 1 abril – 30 junio solicitudes de apoyo técnico en fronteras hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y demás entidades gubernamentales - Informe Apoyo Técnico en Fronteras - Informe 1 – 31 de julio de 2024 solicitudes de apoyo técnico en fronteras hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y demás entidades gubernamentales - Informe Apoyo Técnico en Fronteras - Informe 21 de noviembre – 20 de diciembre de 2024 solicitudes de apoyo técnico en fronteras hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y demás entidades gubernamentales"- Informe Apoyo Técnico en Fronteras.	100,00%
			Elaborar documentos de investigación geográfica de consulta de uso del suelo	14%	Se corrobora la elaboraron 148 fichas municipales y/o Fichas de uso del suelo y GDB para la publicación.	105,71%
			Elaborar documentos de investigación geográfica	8%	Se evidencian los siguientes documentos: - Nombres Geográficos de Colombia, Región Orinoquía. Datos pertinentes del proceso de apropiación y socialización del territorio. - Motivación y Origen y Significado – toponimia de la gente del hacha - Sistema urbano de Colombia - Jerarquía Urbana. - Documento de formulación de la "Herramienta integral para la identificación, análisis y orientación en la determinación del uso del suelo rural". - Plan estratégico del Observatorio de ordenamiento Territorial.	100,00%
			Elaborar y disponer documentos de diagnóstico de límites de entidades territoriales como insumo para la caracterización territorial y levantamiento catastral.	14%	Se verifica la tabla de control aportada. Elaborar y disponer documentos de diagnóstico de límites de entidades territoriales como insumo para la caracterización territorial y levantamiento catastral, se corrobora que se cuenta con 761 documentos diagnóstico.	101,47%
			Elaborar y disponer documentos técnicos de caracterización geográfica para el ordenamiento territorial	14%	Se corroboran 150 documentos técnicos de caracterización geográfica para el ordenamiento territorial que revisados durante la vigencia.	88,24%
			Generar mapas de síntesis territorial, unidades de intervención y base de datos geográfica, con su respectiva documentación.	2%	Con base en la tabla control para Generar mapas de síntesis territorial, unidades de intervención y base de datos geográfica, con su respectiva documentación, se verifica que se cuenta con 150 mapas de síntesis territorial.	88,24%
			Gestionar y coordinar el apoyo técnico para asuntos étnicos	6%	Se presentan 4 informes "Apoyo técnico a procesos relacionados con territorios colectivos en Colombia", uno para cada trimestre, que expresan la Asesoría técnica procesos de formalización de territorios colectivos y Formalización de Resguardos Indígenas.	100,00%
Realizar la depuración y mantener actualizada la información del repositorio de los Planes de Ordenamiento Territorial	9%	De acuerdo a la información aportada Tabla control para la depuración y mantenimiento del repositorio de lo Planes de Ordenamiento Territorial, se cuenta con 8.808 URL.	105,71%			
Formulación e inicio de implementación del plan de acción para el ordenamiento territorial IGAC (Informe)	15%	15,00%	Formular el plan de acción para el Ordenamiento Territorial del IGAC que incluya cronograma de implementación	20%	Se evidencia Plan de Acción para el Ordenamiento Territorial, donde se tiene en cuenta el tema, producto, responsables y fecha de entrega, además el Plan estratégico del Observatorio de ordenamiento Territorial y el documento Diseño, implementación y estructuración de indicadores de seguimiento al estado del ordenamiento territorial en el marco de las líneas estratégicas del Observatorio de Ordenamiento Territorial y del Apoyo a otros proyectos de la Dirección de Gestión de Información Geográfica.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			Realizar seguimiento a la implementación del plan de acuerdo a lo establecido en el cronograma de implementación medido a través de informe	80%	Se verifica cuatro (4) informes de seguimiento, uno por trimestre, de seguimiento a la implementación del Plan de acuerdo al cronograma establecido.	100,00%
TOTAL		99,69%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
La Subdirección de Geografía cumplió en un 99,69% las actividades programadas para el año 2024, con base en la información aportada en el Plan de Acción Anual Institucional, es de anotar que para algunas actividades presentan un avance por debajo del 100% de ejecución, lo que muestra debilidades en a la planeación.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Como resultado de la evaluación se sugiere, solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, para la definición y planeación de los compromisos del año 2025, con base en lo obtenido en el 2024. Además, definir controles que generen alertas cuando se detecte desviaciones en la ejecución de las actividades. Por otro lado, se sugiere revisar la definición de las actividades con el fin de contar con evidencias que permitan soportar realmente la actividad y el producto.						
8. FECHA						
28 de enero de 2025.						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Janeth González Nivia

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección de Agrología				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Cartografía de cobertura y uso del suelo para determinar las características de los suelos, su clasificación y sus límites medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	28%	28,09%	Realizar cronograma de intervención a los municipios	2%	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta por la Subdirección de Agrología, evidenciado por la Oficina de Control Interno en el Drive de soportes de ejecución en un documento en formato EXCEL, que contiene el cronograma con la cobertura de intervención a los municipios, relacionando las actividades y municipios; en concordancia, con lo programado para el periodo evaluado.	100,00%
			Generar la ficha y mapa con el levantamiento de hectáreas de la cobertura y uso de la tierra, como insumo para los planes de ordenamiento territorial y demás aplicaciones agrícolas	98%	En atención a la actividad propuesta y el producto esperado para la vigencia 2024, se observó por la OCI, un archivo en formato PDF denominado "Subdirección de Agrología Plan Anual de Acción 2024 Reporte de Avance", de fecha 18 de diciembre 2024, en el cual se relaciona el cumplimiento de la meta en la cobertura y uso de la Tierra de una zona priorizada en 7.989.225 has, de acuerdo con la metodología establecida; adicional, se adjunta un archivo en formato JPG, reflejando el mapa con la información mencionada anteriormente; en atención a las evidencias, se puede determinar por la Oficina de Control Interno que, se superó la meta programada de 7.962.477 has en un 3, 4% que corresponde a 26.748 hectáreas	100,34%
Información agrológica de Áreas Homogéneas de Tierras - AHT para actualización de componentes de los predios que servirán como insumo para catastro multipropósito medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	28%	40,53%	Realizar cronograma de intervención a los municipios	2%	Respecto a la ejecución de la actividad propuesta para la vigencia 2024 se dio cumplimiento por la Subdirección de Agrología, evidenciado por la Oficina de Control Interno en el Drive de soportes de ejecución en un documento en formato EXCEL, que contiene el cronograma con la cobertura de intervención a los municipios, relacionando las actividades y municipios; en concordancia, con lo programado para el periodo evaluado.	100,00%
			Generar la ficha y mapa con el levantamiento de hectáreas de la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierras- AHT de los municipios priorizados para el Catastro Multipropósito	98%	Se observó por la Oficina de Control Interno evidencias de cumplimiento en documento en PDF denominado "Subdirección de Agrología Plan Anual de Acción 2024 Reporte de Avance", de fecha 16 diciembre de 2024/12/2024 en el cual, se relaciona el cumplimiento de la meta de actualización de las Áreas Homogéneas de Tierras- AHT de 35.336.009 ha, para la vigencia 2024; por otra parte, se tiene otro archivo en formato JPG - Mapa con un avance de 35.336.009 ha, es decir, se confirma la cantidad de AHT del informe; en la herramienta PLANIGAC la meta programada fue de 24.257.74ha igual en lo reportado por el responsable del área, no obstante, se presentaron las evidencias que permitieron determinar por la Oficina de Control Interno que, se superó la meta en 11.078.267 has respecto a las 35.336.009has programadas; si bien es cierto se dio cumplimiento a la meta el porcentaje de cumplimiento es de 145,6%, por lo cual, se recomienda, para el ejercicio de planeación de la vigencia 2025 se tenga en cuenta dicha información para la proyección de la nueva meta y se obtengan resultados más certeros. Se observó disparidad en la información herramienta de seguimiento.	145,67%
Levantamiento de suelos agrología para determinar sus características en vista de su aptitud para los usos bajo diferentes sistemas de manejo, medido a través de hectáreas (Ficha de avance y mapa)	44%	44,00%	Realizar cronograma de intervención a los municipios	2%	Se evidenció por la Oficina de Control Interno el cumplimiento a la actividad propuesta por la Subdirección de Agrología, en el Drive de soportes de ejecución, un documento en formato EXCEL, que contiene el cronograma de intervención de los municipios que contemplan los bloques para el levantamiento de suelos; que dan cuenta de cumplimiento de lo programado para el periodo evaluado.	100,00%
			Realizar mapa de distribución de CADMIO en Colombia	3%	El cumplimiento de la actividad programada se sustentó en dos archivos en formato PDF, esto es, uno que contiene documento denominado "Subdirección de Agrología Plan Anual de Acción 2024 Reporte de Avance", de fecha 19 de diciembre de 2024, relacionando el avance de la actividad, otro documento de 29 páginas que contiene Mapa de distribución CADMIO en Colombia; adicional, se presenta un archivo en formato EXCEL con el cronograma de actividades y cumplimiento del 100%.	100,00%
			Generar la ficha y mapa con el levantamiento de suelos y capacidad de uso de una zona priorizada, de acuerdo con la metodología establecida, para la toma de decisiones a nivel gubernamental en los planes de ordenamiento territorial	95%	En atención a la actividad propuesta y el producto esperado, se evidenció un archivo por la Oficina de Control Interno en documento en formato PDF denominado "Subdirección de Agrología Plan Anual de Acción 2024 Reporte de Avance", de fecha 31 de diciembre 2024 (responsable Marco Aurelio) en el cual, se relaciona el cumplimiento de la meta de 6.176.072,5 has de levantamiento de suelos y capacidad de uso de una zona priorizada, de acuerdo con la metodología establecida, que fueron realizados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Magdalena, Guajira, Santander y Sucre; adicional a esto, se adjunta un archivo en formato JPG, reflejando el mapa "levantamiento de suelos producido", con la información mencionada anteriormente; los soportes dan cuenta del cumplimiento de lo programado.	100,00%
TOTAL		112,62%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En cuanto a la ejecución de las actividades y los compromisos programados en el Plan de Acción Institucional vigencia 2024, bajo responsabilidad de la Subdirección de Agrología, de acuerdo con la información y evidencias suministradas por los dueños y líderes del proceso, la Oficina de Control Interno evidenció un resultado de cumplimiento total de 112,62%, lo que da cuenta, del compromiso de la Dependencia; se superó el cumplimiento esperado en un 13%, siendo éste un buen indicador, sin embargo, se recomienda, para el ejercicio de planeación vigencia 2025 se tenga en cuenta dicha información para la proyección de la nueva meta y se así obtener resultados más certeros (una meta con cumplimiento de 146%); se resalta, su valioso aporte al logro de los Objetivos Estratégicos del IGAC, concretamente a: Gobernanza del dato y la información de valor público.

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
<p>1. Se sugiere por la Oficina de Control Interno para el ejercicio de planeación vigencia 2025 solicitar acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, con el ánimo de contribuir a la mejora en el proceso de programación de las metas y no dejar de lado el contexto de los resultados de la vigencia 2024; así como, implementar controles de seguimiento que le permitan al área detectar desviaciones e implementar acciones preventivas como ajuste de metas y/o actividades de manera oportuna.</p> <p>2. Para el cargue de evidencias de cumplimiento en la herramienta PLANIGAC se recomienda por la OCI revisar el contenido de la actividad, el producto y la meta para lograr pertenencia en el soporte; adicionalmente, cuando la evidencia corresponda a un informe se sugiere, incluir entre otros, el título, información clara, que dé cuenta de las actividades ejecutadas y su cumplimiento y firma del responsable.</p>						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

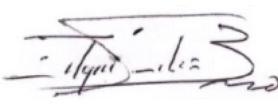
Proyectó: Liz Beth Cuy Morales

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Laboratorio Nacional de Suelos				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Análisis de pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos para dar recomendaciones técnicas en el suelo y así establecer una plantación o cultivo agrícola, medido a través de número de análisis (Relación de número de análisis)	55%	71,36%	Informe relacionando los ensayos en laboratorio realizados	2%	Se corrobora la generación del informe que muestra el comportamiento de la Ejecución de análisis químicos, físicos, biológicos, mineralógicos y/o micro morfológicos de suelos, aguas para riego y tejido vegetal por parte del Laboratorio Nacional de Suelos	100,00%
			Relación de número de análisis químicos, físicos, biológicos, mineralógicos y/o micro morfológicos de suelos, aguas para riego y tejido vegetal realizados	98%	Revisada la información aportada se determina que para la vigencia se realizaron 156.414 análisis distribuidos: 136.327 Químicos, 13.499 Físicos, 2.226 Mineralógicos y 4.062 Biológicos, superando la meta establecida en 36.414 análisis.	130,35%
Laboratorio Nacional de Suelos dotado en el marco del proceso de modernización, medido a través de un informe que contemple cumplimiento de porcentaje programado (Informe)	45%	45,00%	Realizar informe de implementación del plan que contemple cumplimiento de porcentaje programado	98%	Con base en la evidencia aportada se corrobora la realización del informe "Implementar el Plan de modernización de Laboratorio Nacional de Suelos - Fase 1 y 2" a diciembre de 2024, donde se muestra el avance de la implementación del 100% para la vigencia y de un 23,57% acumulado.	100,00%
			Realizar seguimiento al cronograma de implementación del plan	2%	De acuerdo a lo reportado en el cronograma de implementación del Plan de Modernización del Laboratorio Nacional de Suelos, adjunto, se corrobora el avance de la fase 1 y fase 2 de 23,57%.	100,00%
TOTAL		116,36%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Laboratorio Nacional de Suelos dio cumplimiento a las metas programadas en un 116,36%, a partir de la información aportada en el Plan de Acción Anual Institucional, mostrando compromiso por parte de la dependencia, sin embargo, se puede deducir debilidad en la planeación de las metas establecidas.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Del resultado se sugiere estudiar la posibilidad de mejora en la definición y planeación de los compromisos del año 2025, para lo cual solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Además, definir controles que generen alertas cuando se detecte desviaciones en la ejecución de las actividades.						
8. FECHA 28 de enero de 2025.						
9. FIRMA  Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyector: Janeth González Nivia

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección Administrativa y Financiera				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 7 - Posicionamiento institucional						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Flujo de Caja de recursos propios construido y ejecutado	10%	10,00%	Plan de trabajo de elaboración del flujo de caja con las áreas responsables, con oficina comercial, SAF y asesor de despacho.	100%	De acuerdo con lo establecido en el PAI, para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se evidenció el plan de trabajo de flujo de caja inicial en el cual se incluyó información relacionada con: Convenios y contratos A, contado, convenios y contratos cartera con emisión de factura a 90 días B y el flujo de caja final con la siguiente información: INGRESOS proyectado, INGRESOS A, INGRESOS B, EGRESOS, F CAJA.	100,00%
Gestión de cuentas de cobro contratistas automatizado	15%	15,00%	Contribuir en el alistamiento de información y mesas de trabajo dentro del flujo de cuentas de cobro requerido por la Dirección de TIC	40%	En los meses de julio y septiembre de 2024, el grupo de contabilidad participó en reuniones, para la revisión del procedimiento de cuentas y las fases del aplicativo Klic.	100,00%
			Participar en las capacitaciones y pruebas piloto generadas dentro del aplicativo	30%	Durante la vigencia, el grupo de trabajo de Central de Cuentas y Tesorería, realizó sesiones de capacitación y pruebas del aplicativo Klic para el pago de cuentas.	100,00%
			Realizar seguimiento al funcionamiento del aplicativo, para que se cumplan las condiciones del trámite oportuno de cuentas de cobro.	30%	En octubre de 2024 el grupo de trabajo de contabilidad, presentó un informe con las novedades sobre el aplicativo Klic, los avances de las pruebas realizadas, inquietudes, comentarios y sugerencias.	100,00%
			Implementar una solución tecnológica automatizada para la gestión de cuentas de cobro de los contratistas del IGAC	0%	De acuerdo con las evidencias suministradas, se observaron avances significativos con respecto a las pruebas y transición al aplicativo Klic, sin embargo, NO se llevó a cabo la implementación tal como estaba indicado en la actividad. Si bien para el cuarto trimestre esta actividad no tenía meta programada, en atención a la observación registrada en el campo del área formuladora "La evaluación de Control Interno fue menor a la meta propuesta, por favor completar la actividad", se validan las carpetas dispuestas para los cortes 2, 3 y 4 y no se evidencian soportes adicionales que den cuenta del cumplimiento de la actividad.	0,00%
Herramienta para programación y consolidación del PAC y seguimiento en la ejecución del mismo.	15%	15,00%	Solicitar PAC para sede central y direcciones territoriales	10%	Para la vigencia 2024 se evidenciaron las solicitudes de PAC tanto para Direcciones Territoriales como para Sede Central.	100,00%
			Consolidar archivo de PAC a nivel nacional y por cada posición de PAC	35%	Se evidenciaron 11 archivos en formato Excel con la información consolidada de PAC desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Registrar la solicitud de PAC en el sistema SIIF - Nación	5%	En la evaluación realizada para el cuarto trimestre de 2024, se evidenciaron 12 archivos en formato PDF que contienen el registro de la solicitud de PAC en el sistema SIIF - Nación desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Asignar Cupo PAC a nivel nacional por todas las posiciones de PAC, según programación	5%	Durante la vigencia se asignaron los cupos PAC con las justificaciones para cada uno y se evidenciaron los respectivos registros en SIIF - Nación desde febrero hasta diciembre de 2024.	100,00%
			Realizar seguimiento de la ejecución de PAC por todas las posiciones, mediante reportes de ejecución generados por SIIF-Nación.	40%	Para la vigencia 2024 se observa un archivo en formato Excel denominado "INPANUT 2024", en donde se llevó a cabo el seguimiento de la ejecución del PAC durante los meses de enero a diciembre.	100,00%
			Generar reporte a final de cada mes con el resultado del Indicador de PAC No Utilizado - INPANUT	5%	Para la vigencia 2024 se observa un archivo en formato Excel denominado "INPANUT 2024", en donde se llevó a cabo el seguimiento de la ejecución del PAC durante los meses de enero a diciembre y en el que se evidencia el valor del PAC No utilizado mes a mes.	100,00%
Inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) organizado e incluido de conformidad con el procedimiento de ingreso y egreso de bienes	10%	10,00%	Plan de trabajo de toma física bienes muebles en Sede Central	5%	Durante el tercer trimestre de 2024, se observó archivo en Excel con el cronograma de la toma física de inventario de bienes en Sede Central, para ser ejecutado entre el 26 de septiembre hasta el 18 de diciembre del 2024.	100,00%
			Elaboración circular con lineamientos de toma física bienes muebles en servicio Sede Central	5%	En el tercer trimestre se proyectó la circular interna No 01 de fecha 11 de septiembre 2024, por la Secretaría General, con los lineamientos para la toma física de los inventarios de Sede Central para la vigencia 2024.	100,00%
			Comunicación de circular y del inventario individual	5%	En el tercer trimestre fue socializada mediante correo masivo, a los funcionarios y contratistas del IGAC, la circular No 01 del 11 de septiembre de 2024, en la cual se detallan los lineamientos para la toma física de inventario en Sede Central para la vigencia 2024.	100,00%
			Toma física de bienes muebles en Sede Central	25%	En la evaluación realizada en el cuarto trimestre de 2024, se evidencian dos (2) archivos en Excel. En uno de ellos se observa un total de 116,777 registros correspondientes al inventario nacional y en el otro archivo un seguimiento a la toma física del inventario en cada una de las dependencias del Instituto.	100,00%
			Informe inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) de la Sede Central	10%	Para la vigencia 2024, se evidencia un archivo Excel que contiene información del inventario de bienes de Sede Central y donde se puede observar un total de 65.081 registros.	100,00%
			Informe inventario de bienes muebles (activos y control administrativo) de las Direcciones Territoriales	50%	Durante la vigencia se registró la información relacionada con el inventario de bienes de las Direcciones Territoriales en 22 archivos Excel, evidenciando los siguientes registros: Atlántico 1.763, Bolívar 1.167, Boyacá 2.554, Caldas 1.086, Caquetá 765, Casanare 940, Cauca 2.270, Cesar 813, Córdoba 832, Cundinamarca 2.914, Guajira 771, Huila 1.507, Magdalena 773, Meta 1.810, Nariño 1.181, Norte de Santander 1.398, Quindío 985, Risaralda 1.324, Santander 1.554, Sucre 929, Tolima 1.447, Valle 4.369	100,00%
Realizar estructuración de proyecto "ADECUACION AUDITORIO"	7%	Para la vigencia 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto "ADECUACION AUDITORIO", en el cual se observan los siguientes documentos: análisis del sector, especificaciones técnicas, matriz riesgos, pacto de transparencia, oferta económica, cálculo valores, aviso de convocatoria, estudios previos, proyecto pliego de condiciones y apertura proceso.	100,00%			
Realizar cotización en SECOP II	3%	En la vigencia 2024 se observó solicitud Cotización No. 6-2024 de SECOP II, del mantenimiento del auditorio Julio Carrizosa Umaña del museo de suelos ubicado en la sede central del IGAC.	100,00%			

4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Plan de trabajo y ejecución de obras de adecuación de la sede central	20%	15,47%	Realizar presupuesto final	4%	Durante el primer trimestre se evidenció la Resolución 284 del 12 de marzo de 2024, en el cual se observa el presupuesto oficial del proceso. Vale la pena mencionar que el soporte de esta actividad se dispuso en una carpeta diferente a la que correspondía.	100,00%
			Realizar pliegos finales	3%	En el segundo trimestre de 2024 se observó el pliego definitivo de condiciones para la adecuación del auditorio del museo (selección abreviada de menor cuantía SAMC-01-2024-SC).	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	5%	Durante el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación y suscripción del contrato 31867 del 24 de abril de 2024.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	11%	Para el cuarto trimestre de 2024 se evidenció el informe mensual de obra No. 6 - CONTRATO DE OBRA No. 31867 DE 2024- MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO JULIO CARRIZOSA UMAÑA DEL MUSEO DE SUELOS UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DEL IGAC - ARDIKA INGENIERIA S.A.S, en el cual se detallan aspectos como: información general y estado de licencias, información de pólizas iniciales, información de pólizas actualizadas, fase de conciliación adición y prórroga del contrato, personal profesional del contrato 31867 de 2024, fase II etapa de ejecución, control de programación y actividades ejecutadas en el periodo - control presupuestal del contrato (programado, ejecutado), avance físico del contrato, anexos, correspondencia, comentarios y recomendaciones, registro fotográfico.	100,00%
			Realizar estructuración de proyecto "ADECUACION BAÑO CATASTRO"	7%	Durante el primer trimestre de 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto "ADECUACION BAÑO CATASTRO", en el cual se observan los siguientes documentos: Estudios previos, análisis del sector, CDP, aviso de convocatoria, pliego de condiciones, resolución de apertura.	100,00%
			Realizar presupuesto final	4%	En el primer trimestre de 2024 se aportaron los archivos Excel denominados: "APU IGAC y PRESUPUESTO EDIF CATASTRO", en el cual se observa el presupuesto en atención a las cotizaciones.	100,00%
			Realizar pliegos finales	3%	Para el segundo trimestre de 2024 se observaron los pliegos finales y adenda para la adecuación de baños e instalación de sistemas de distribución de agua y desagüe el edificio Catastro de la Sede Central.	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	5%	Durante el segundo trimestre de 2024 se evidenció la adjudicación realizada el 17 de mayo de 2024, mediante contrato 31985.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	14%	Para el cuarto trimestre de 2024 se evidencia un archivo .zip denominado 3200-2-11-Soporte 1, sin embargo, no se logró acceder al contenido del mismo, situación que imposibilitó la revisión y evaluación de la actividad.	0,00%
			Realizar recibo de bodega SAE "ADECUACIÓN BODEGA SAE"	2%	En el segundo trimestre de 2024 se observó acta de recepción y/o entrega de inmuebles del 10 de mayo de 2024, en la cual se recibe la bodega de la Sociedad de activos Especiales (comodato 11895 del 14 de marzo de 2024).	100,00%
			Realizar levantamiento e inventario de necesidades	2%	Durante el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar estructuración de proyecto	3%	En el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar cotización en SECOP II	3%	Durante el segundo trimestre de 2024 No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad.	0,00%
			Realizar presupuesto final	4%	Para el tercer trimestre de 2024 se evidenció el presupuesto para la adecuación de obras en sede central.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	19%	En el cuarto trimestre se evidencia el registro fotográfico de las adecuaciones realizadas en la Bodega de Fontbon, entre otros: demolición muro mampostería, demolición enchape de baños, instalación sanitarios, lavamanos, puntos hidráulicos, acometida eléctrica, interruptores y grifería en baños, montaje estructura muro en drywall, muro en mampostería, aplicación de pintura, mantenimiento de puertas, instalación de cielo raso, instalación de divisiones en oficina, retiro de escombros, limpieza de cerchas, transporte e instalación de mesón de cocina, instalación estructura metálica y marcos en aluminio para lámpara.	100,00%
Plan de trabajo y Ejecución de Obras de mantenimiento menores en sedes territoriales	20%	20,00%	Realizar lista de necesidades	15%	Durante el primer trimestre de 2024 se observó documento Word con el detalle de las necesidades de mantenimiento de las Direcciones Territoriales.	100,00%
			Realizar estructuración de proyecto	10%	Para el primer trimestre de 2024 se evidenció el diseño de la estructuración de proyecto, en el cual se observan los siguientes documentos: análisis del sector, especificaciones técnicas, matriz riesgos, pacto de transparencia, oferta económica, cálculo valores, aviso de convocatoria, obras menores, estudios previos, proyecto pliego de condiciones y apertura proceso.	100,00%
			Realizar cotización en SECOP II	5%	En el primer trimestre de 2024 se observaron cotizaciones en SECOP y solicitudes a través de correo electrónico.	100,00%
			Realizar presupuesto final	12%	Durante el primer trimestre de 2024 se observó documento denominado "PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO DE SEDES", el cual se encuentra asociado al proceso de contratación.	100,00%
			Realizar pliegos finales	10%	Para el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación de 7 lotes en cinco contratos así: Lote 1 y 6 Cto 31955, Lote 2 y 4 Cto 31956, Lote 3 Cto 31957, Lote 5 Cto 31958 y Lote 7 Cto 31959. Adjudicados el 17 de mayo de 2024 de acuerdo con SECOP II.	100,00%
			Realizar evaluación y adjudicación	15%	Durante el segundo trimestre de 2024 se observó adjudicación de 7 lotes en cinco contratos así: Lote 1 y 6 Cto 31955, Lote 2 y 4 Cto 31956, Lote 3 Cto 31957, Lote 5 Cto 31958 y Lote 7 Cto 31959. Adjudicados el 17 de mayo de 2024 de acuerdo con SECOP II.	100,00%
			Ejecución de obras y supervisión	33%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se evidenciaron 81 archivos en formatos PDF, Word y Excel que dan cuenta de los diagnósticos, mantenimientos, informes de obra, informes de adecuaciones realizados en las Direcciones Territoriales de: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Norte de Santander, Santa Marta, Cúcuta, Armenia, Manizales, Pereira. Vale la pena mencionar que, se evidenciaron archivos duplicados y falta de organización en los soportes entregados.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Tablas de Retención Validadas por las Dependencias del IGAC	10%	10,00%	Solicitar al Archivo General de la Nación la evaluación técnica de las TRD	10%	En el segundo trimestre de 2024, se evidenció correo electrónico remitido al Evaluador de la Subdirección de Política y Normativa Archivística del Archivo General de la Nación, con la solicitud de la evaluación técnica de las TRD para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.	100,00%
			Realizar mesas de trabajo para ajustar y aprobar las Tablas de Retención Documental conforme a las necesidades de las Dependencias y Direcciones Territoriales del IGAC en la vigencia 2024	60%	En el cuarto trimestre de 2024 se evidencian 26 archivos PDF correspondientes a registros de asistencia a reuniones donde se revisaron, ajustaron o aprobaron las series y subseries para la TRD V6 tanto para Sede Central como para las Direcciones Territoriales, así como, correos electrónicos de algunos GIT aprobando actualización de las tablas de retención documental.	100,00%
			Elaborar informe final que contenga las validaciones de las Tablas de Retención Documental ajustadas en el IGAC durante la vigencia 2024.	30%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se evidencian 2 archivos PDF, así: i) INFORME FINAL DE CONVALIDACIÓN DE TRD V6 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, en el cual se observa un cuadro consolidado con la matriz de avance de cumplimiento, así como la cantidad de series y subseries documentales tanto a nivel central como territorial que fueron revisadas, actualizadas y consolidadas (48 series-330 subseries) y las que fueron ratificadas relativas a DDHH - DIH (9 series - 33 subseries), ii) Oficio No. 3000SECG-2024-0000296-EE del 18/12/2024 dirigido al AGN con asunto "Envío propuesta ajustada de Tablas de Retención Documental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.	100,00%
TOTAL		95,47%				

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

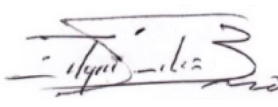
Para la vigencia 2024 se formularon en el Plan de Acción Institucional - PAI un total de 44 actividades correspondientes a 7 productos, para la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF. Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que para 39 de ellas se logró un cumplimiento de 100% y para las 5 restantes no se evidenciaron soportes que permitieran validar la realización de las mismas, en consecuencia, el porcentaje de cumplimiento total alcanzado por la Subdirección Administrativa y Financiera es de 95.47%

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- En cuanto a los archivos que se disponen como soporte del cumplimiento de las actividades formuladas en los planes de acción, se sugiere que se mejore su organización, con el fin de evitar duplicidad de carpetas, subcarpetas y/o archivos. Adicionalmente, es importante que, una vez dispuesta la información para la respectiva evaluación se realice una verificación, para identificar posibles inconsistencias respecto a la ubicación que deben tener los archivos o su accesibilidad.
- Durante las evaluaciones realizadas se pudo evidenciar que las actividades se encuentran demasiado desglosadas, lo que puede generar redundancias y complicar el seguimiento y la supervisión. Para mejorar la eficiencia y efectividad, se recomienda consolidar las actividades en procesos globales más amplios, lo cual podría simplificar la gestión y el monitoreo.
- Cuando se establezca como actividad la entrega de informes, se recomienda adoptar y estandarizar una estructura que incluya entre otros, título y fecha del informe, actividades y sus respectivos avances, resultados, conclusiones, recomendaciones, nombre de quien aprueba y firma del responsable, por último, se invita a presentar estos informes en formato PDF.
- Se recomienda que durante el ejercicio de planeación no se incluyan dentro del plan de acción actividades sin peso porcentual.

8. FECHA
28 de enero de 2025

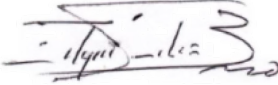
9. FIRMA


Edgar Ortiz Botero
Jefe Oficina de Control Interno

Proyector: Sandra Patricia Mayorga Lizarazo

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

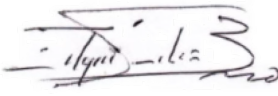
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Dirección de TIC				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1 - Capital humano y socios estratégicos competentes / 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Plan de uso y apropiación de soluciones tecnológicas formulado e implementado (matriz de programación y seguimiento y evidencias)	10%	9,65%	Elaborar el plan de uso y apropiación de tecnologías de la información vigencia 2024	30%	Se evidencia soporte en cuanto a la actividad Plan de uso y apropiación de soluciones tecnológicas formulado implementado, con lo porcentajes de avance en cada una de las etapas.	100,00%
			Implementar el Plan de Uso y Apropiación de Tecnologías de la Información vigencia 2024 con evidencias	50%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan Operativo de uso y apropiación (Matriz de Programación y seguimiento), sin el 100% de ejecución y no se adjuntan las evidencias para su validación.	93,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del Plan de Uso y Apropiación 2024	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (19) diapositivas con los resultados y logros PAI DTIC, Plan uso y apropiación de soluciones tecnológicas.	100,00%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI actualizado e implementado (hoja de ruta y matriz de seguimiento)	50%	47,75%	Elaborar la hoja de ruta de seguimiento al PETI	30%	Se observa dentro de las evidencias que no se ha ejecutado porcentaje de avance de la actividad, sin embargo, se encuentran dentro de las fechas de ejecución para reportar avances.	100,00%
			Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de acuerdo con lo previsto para la vigencia 2024 (depende de los insumos que definan las dependencias y demás entidades participantes)	50%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan Estratégico de tecnologías de la Información PETI actualizado e implementado (Hoja de Ruta y Matriz de seguimiento) sin el 100% de implementación	91,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del PETI 2024	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (19) diapositivas con los resultados y logros PAI DTIC, Plan uso y apropiación de soluciones tecnológicas.	100,00%
Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (documento del plan y matriz de seguimiento)	20%	18,70%	Elaborar la hoja de ruta de seguimiento al PESI	30%	Se observa dentro de las evidencias que no se ha ejecutado porcentaje de avance de la actividad, sin embargo, se encuentran dentro de las fechas de ejecución para reportar avances.	100,00%
			Implementar el plan estratégico de seguridad de la información de acuerdo con lo previsto para el año 2024 (depende de los insumos aportados por las dependencias del IGAC)	50%	Se verifican dos (2) archivos en formato Excel: Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado, y Activos de Información, herramienta de seguimiento, sin el 100% de ejecución y no se adjuntan las evidencias para su validación.	87,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del plan estratégico de seguridad de la información 2024	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (19) diapositivas con los resultados y logros PAI DTIC, Plan uso y apropiación de soluciones tecnológicas	100,00%
Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (documento del plan y matriz de seguimiento)	20%	19,40%	Elaborar la hoja de ruta de seguimiento al PTRSI	30%	Se verifica archivo en formato Excel Plan Operativo Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad digital actualizado e implementado-DTIC	100,00%
			Implementar el Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital de acuerdo con lo previsto para el año 2024 (depende de los insumos aportados por las dependencias del IGAC)	50%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad digital actualizado e implementado-DTIC, sin el 100% de ejecución y no se adjuntan las evidencias para su validación.	94,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del PTRSI 2024	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (15) diapositivas con los Resultados y Logros PAI - DTIC.	100,00%
TOTAL		95,50%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 8 de ellas alcanzaron un 100% de cumplimiento y para las 4 restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total alcanzado es de 95,50%.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere revisar la planeación de las actividades a fin de garantizar la ejecución en los tiempos y porcentajes establecidos, así como la disposición de las evidencias para celeridad del proceso de evaluación.						
8. FECHA 28 de enero de 2025						
9. FIRMA  Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Armando Rojas Martínez

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección de Información				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2 RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Catálogo de servicios de intercambio de información elaborado (documento elaborado)	15%	15,00%	Elaborar el catálogo de servicios de intercambio aplicando los dominios Político Legal, Organizacional, Semántico y Técnico del modelo de interoperabilidad IGAC	100%	Se verifica archivo en formato PDF (15) paginas Catálogo de Interoperabilidad y disposición de servicios y archivo en formato PowerPoint Resultados y Logros PAI DIC - Catálogo de Servicios de Intercambio de información.	100,00%
Herramientas y recursos de la ICDE mejorados (plan de trabajo e informe de avance de mejoras)	15%	15,00%	Elaborar el plan de trabajo para el mejoramiento de las herramientas y recursos de la ICDE	30%	Se evidencia archivo en excel con la información de las Herramientas y recursos de la ICDE mejorados. cumpliendo con la actividad planteada	100,00%
			Implementar el plan de trabajo para el mejoramiento de las herramientas y recursos de la ICDE	50%	Se verifica archivo en formato Excel Herramientas y Recursos de la ICDE mejorados (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras).	100,00%
			Elaborar el informe final de la implementación del plan de trabajo para el mejoramiento de las herramientas y recursos de la ICDE	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (23) diapositivas Resultados y Logros PAI DTIC Herramientas y recursos de la ICDE mejoras (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras).	100,00%
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial implementado (Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Infraestructura TI, Arquitectura de Información y Arquitectura de seguridad)(Documentos y matriz de seguimiento)	20%	20,00%	Disponer de los modelos LADM-Col por parte de la Dirección de Investigación y Prospectiva - DIP	0%	Se verifica la publicación de la Resolución Conjunta IGAC 1456 y SNR 09844 de septiembre de 2024 en la página web de la entidad, "Por la cual se adopta la versión 4.1 del Modelo Extendido Catastro - Registro LADM_COL para desarrollo de la gestión catastral con enfoque multipropósito". Sugerimos para dar celeridad al proceso de seguimiento y control por parte de la OCI, adjuntar las evidencias que soportan cada una de las actividades a evaluar.	100,00%
			Realizar el diagnóstico y definición de la arquitectura de información de los modelos LADM-Col	35%	Se procede a verificar la información suministrada mediante la evaluación del documento que aborda la Arquitectura de Información. Esta evaluación se centra en la implementación de un sistema para la evaluación de la calidad de los datos catastrales, el cual está alineado con el Modelo LADM-COL. Esta actividad forma parte de las tareas programadas para este trimestre, con el objetivo de garantizar la integridad y precisión de los datos catastrales, contribuyendo así a la mejora continua de nuestros procesos.	100,00%
			Definir la infraestructura, desarrollar y ejecutar las pruebas que soportan los modelos LADM-Col	35%	Se verifica archivo en formato PDF (21) paginas, sobre el Informe Técnico Pruebas Migración Datos Sistema Nacional Catastral - SNC al Modelo LADM Integrado.	100,00%
			Implementar y poner en marcha los modelos LADM-Col en el marco Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Fase I	30%	Se verifican dos archivos en formato PDF (9) páginas y (21) respectivamente con la descripción y diagramas, de Propuesta Modernización del Sistema Nacional Catastral y Arquitectura Solución Modernización del Sistema Nacional Catastral, así mismo se verifica archivo PowerPoint (15) diapositivas con los resultados y logros PAI-DTIC	100,00%
Modelo de Gobernanza de Datos Fortalecido (Documentación del Marco de Gobernanza de Datos Integrado al SGI y material de socialización)	20%	20,00%	Elaborar documentos que respaldan la gobernanza de datos e información e integrarlos al SGI.	70%	Se verifican dos (2) archivos en formato Word (15) páginas y (6) páginas respectivamente, Elaboración de Especificaciones Técnicas para Producto de Datos Geográficos, Plan de Producción Calidad y Seguridad de los Datos y la Información y (5) archivos en formato PDF con el Aseguramiento y Evaluación de la Calidad de Datos e Información, Identificación y Documentación de Datos, Catálogo de Componentes, Manual para la Gobernanza de los Datos y Gestión del Ciclo de Vida de los datos	100,00%
			Socializar los documentos que respaldan la gobernanza de datos e información del IGAC (de acuerdo con lo estipulado en el plan de uso y apropiación de la DTIC)	30%	Se verifica archivo en formato PDF (5) páginas con la descripción y registro fotográfico de la socialización Actualización Documental Gestión Estratégica de Tecnología, archivo en formato PowerPoint Café del Conocimiento Gobernanza de los Datos y la Información, y archivo en formato Excel Café del Conocimiento.	100,00%
Piloto del modelo de interoperabilidad de los sistemas de información implementado (servicio web en producción)	15%	15,00%	Desarrollar las mesas de trabajo de Interoperabilidad con las entidades del Estado	20%	Se verifica archivo en formato PDF (5) páginas con los pantallazos de las reuniones Mesas de Trabajo (Interoperabilidad IGAC AND- UARIV) y (AND) y correos electrónicos remitidos	100,00%
			Desarrollar las pruebas de exposición de los servicios de información producida por el IGAC	40%	Se observa que esta actividad fue evaluada en el tercer trimestre "Se verifican dos archivos en formato PDF (9) páginas y (21) respectivamente con la descripción y diagramas, de Propuesta Modernización del Sistema Nacional Catastral y Arquitectura Solución Modernización del Sistema Nacional Catastral, así mismo se verifica archivo PowerPoint (15) diapositivas con los resultados y logros PAI-DTIC" sin embargo en su momento fue calificada con cero, por lo cual se actualiza la calificación, observando que la actividad se cumplió fuera del tiempo propuesto	100,00%
			Disponer en producción el servicio de consulta de información desarrollado por el IGAC	40%	Se presenta el documento titulado "Formato de Solicitud de Cambio - SDC" de la Gestión de Servicios Tecnológicos, perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este documento da cumplimiento a la disposición de poner en producción el servicio de consulta de información desarrollado por el IGAC. A través de este servicio, se busca facilitar el acceso y la consulta de datos, mejorando así la eficiencia y la transparencia en el manejo de la información	100,00%

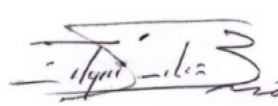
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Plan de apertura de datos abiertos, formulado e implementado (plan implementado e informe final)	15%	15,00%	Elaborar el plan de apertura de datos del IGAC de acuerdo con los lineamientos de MinTic	30%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan de Apertura de Datos abiertos Formulado e implementado (plan y matriz de seguimiento).	100,00%
			Implementar el plan de apertura de datos del IGAC de acuerdo con los lineamientos de MinTic	50%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan de Apertura de Datos abiertos Formulado e implementado (plan y matriz de seguimiento) y archivo en formato Word (16) páginas Plan de Apertura de Datos abiertos Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	100,00%
			Elaborar el informe final de la implementación del plan de apertura de datos	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (13) paginas Resultados y Logros PAI- DTIC Plan de Apertura de Datos abiertos.	100,00%
TOTAL		100,00%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que la Subdirección de Sistema de Información dio cumplimiento en un 100%.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere no incluir actividades que no hagan parte del porcentaje total del producto, igualmente que los informes remitidos como evidencias sean firmados por el responsable del proceso.						
8. FECHA						
28 de enero de 2015						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyectó: Armando Rojas Martínez

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
 (+57) 601 653 1888
 www.igac.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

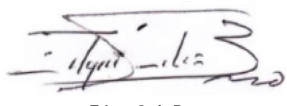
1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección Infraestructura Tecnológica				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Plan de trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la transformación digital del Instituto, implementado (plan de trabajo y matriz de seguimiento)	100%	93,20%	Elaborar el plan de trabajo para el mantenimiento a la infraestructura tecnológica del IGAC (a nivel de datacenter, equipos de usuario final, red y seguridad informática)	10%	Se evidencia con las actividades, pero no se observa la fecha real de cumplimiento de la actividad.	100,00%
			Elaborar el plan de trabajo para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	20%	Se observa el plan de adquisiciones.	100,00%
			Implementar las actividades del plan de mantenimiento para el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del IGAC	20%	Se verifica archivo en formato Excel Plan de trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la transformación digital del Instituto, implementado (plan de trabajo y matriz de seguimiento) con un porcentaje de ejecución menor al 100%	88,00%
			Implementar las actividades del plan de adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del IGAC	40%	Se verifica archivo en formato Excel Plan de Trabajo para la adquisición de Bienes y servicios Tecnológicos con un porcentaje de ejecución menor al 100%.	89,00%
			Elaborar presentación de resultados del mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del IGAC vigencia 2024	10%	Se verifican dos archivos en formato PowerPoint con (13) diapositivas cada uno (1) Plan de Trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la Transformación Digital del Instituto, implementado (Plan de Trabajo y Matriz de Seguimiento) y (2) Resultados y Logros PAI-DTIC Plan de Trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la Transformación Digital del Instituto, implementado (Plan de Trabajo y Matriz de Seguimiento).	100,00%
TOTAL		93,20%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 3 de ellas alcanzaron un 100% de cumplimiento y para las 2 restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total alcanzado es de 93,20%.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere revisar la planeación de las actividades a fin de garantizar la ejecución en los tiempos y porcentajes establecidos.						
8. FECHA 28 de enero de 2025						
9. FIRMA  Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Armando Rojas Martínez

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		2. DEPENDENCIA / PROCESO A EVALUAR Subdirección Sistemas de Información				
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio.						
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Acciones de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio, formulados y ejecutados (reportes GLPI e informe de análisis)	10%	10,00%	Definir el plan de trabajo de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio	30%	Se evidencia el plan operativo planteando acciones de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de ayuda, cumpliendo con la actividad propuesta para este producto.	100,00%
			Implementar el plan de trabajo de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio	50%	Se verifica archivo en formato Excel Acciones de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de ayuda, formulados y ejecutados (reportes GLPI e informe de análisis) sin el 100% de ejecución.	100,00%
			Elaborar presentación de resultados (análisis) de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (19) diapositivas Acciones de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de ayuda, formulados y ejecutados (reportes GLPI e informe de análisis).	100,00%
Plan de calidad de datos de la información catastral (plan de trabajo, matriz de seguimiento)	10%	9,10%	Elaborar el plan de implementación para la calidad y migración de datos de información catastral para el Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito	30%	Se verifica el cumplimiento a la actividad Plan de calidad de datos de la información catastral observando la matriz con el plan de trabajo con respecto a la migración de datos para los procesos catastrales implementados, cumpliendo con la meta	100,00%
			Implementar el plan para la calidad y migración de datos de información catastral para el Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito (Depende de los insumos aportados por la DGC y DHR)	50%	Se verifica archivo en formato Excel Plan de calidad y migración de datos para los procesos catastrales implementado (Plan y matriz de seguimiento) sin el 100% de ejecución.	82,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del plan de calidad y migración de datos	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (14) diapositivas Resultados y Logros PAI Código PO: 2720-4 Procesos Catastrales.	100,00%
Plan de implementación del Repositorio de Datos Maestro de RDM ejecutado (Plan formulado y matriz de seguimiento a su implementación)	10%	7,22%	Elaborar documentación precontractual (especificaciones y RFI si aplica)	30%	Se presenta un documento relativo a la elaboración de la documentación precontractual, que incluye las especificaciones y de ser necesario, la solicitud de Información (RFI). Este proceso tiene como objetivo dar cumplimiento al Plan de Implementación del Repositorio de Datos Maestro (RDM), el cual ha sido ejecutado conforme a lo establecido. El plan formulado incluye una matriz de seguimiento que permite monitorear y evaluar la implementación de las actividades programadas, asegurando así el éxito del proyecto.	100,00%
			Realizar el proceso de Estudio de mercado para el RDM	30%	Se verifican dos archivos en formato Excel Principales reglas de negocio RDM y Formato Ficha Técnica Herramienta ITSM y tres archivos en formato Word (1)Especificaciones funcionales, técnicas, tecnológicas y de servicios para la Adquisición y/o implementación de una solución tecnológica para el Repositorio de Datos Maestros fase dos, (2)Arquitectura de Referencia Y Solución para el Repositorio de Datos Maestros Fase Dos y (3)Documento Solicitud de Información - (RFI - Request For Information, por sus siglas en ingles). Sin el 100% de ejecución.	70,00%
			Realizar el proceso de licitación (según corresponda) y adjudicación del contrato para el RDM	40%	Se verifica archivo en formato Excel Plan de Implementación del Repositorio de Datos Maestro de RDM con un porcentaje de ejecución del 53% y dos archivos en formato PowerPoint (1) Cronograma propuesto y (2) Resultado y Logros PAI DTIC Código PO 2720-06, sin el 100% de ejecución.	53,00%
Plan de implementación del Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito SGCM ejecutado (Plan formulado incluyendo variable étnica y matriz de seguimiento a su implementación)	20%	18,80%	Elaborar documento de especificaciones funcionales y técnicas del sistema (incluyendo variable étnica)	25%	Se observan los documentos para el corte de abril, con la ejecución actualizada.	100,00%
			Realizar el proceso de RFI (Request for Information), para el sistema de gestión catastral	25%	se verifica la evidencia donde se observa el cumplimiento al plan de implementación del Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito SGCM ejecutado, el documento describe todas las necesidades y plan de trabajo a ejecutar	100,00%
			Realizar el proceso de Estudio de mercado para el sistema de gestión catastral	25%	Se evidencia el cumplimiento a la actividad Plan de implementación del Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito SGCM ejecutado,	100,00%
			Realizar el proceso de licitación (según corresponda) y adjudicación del proceso para el sistema de gestión catastral	25%	Se verifica archivo en formato Excel con el Plan Operativo 2024, y archivo PowerPoint (15) diapositivas Resultados y Logros PAI Código PO: Nombre PO, según informe no se ejecutó la acción por decisión de las directivas teniendo en cuenta el riesgo ya que solo se presentó un proveedor externo, no se ejecutó la acción en un 100%.	76,00%
Plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI ejecutado (Plan formulado y matriz de seguimiento)	10%	10,00%	Elaborar el plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI	30%	Se verifica la evidencia suministrada mediante un archivo excel el cual suministra el plan operativo con respecto Plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI ejecutado, dando cumplimiento a la actividad	100,00%
			Implementar el Plan de trabajo del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI de acuerdo con las actividades proyectadas para la vigencia 2024	50%	Se verifica archivo en formato Excel Plan Operativo implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado SIGI ejecutado (Plan formulado y Matriz de seguimiento) con un porcentaje de ejecución del 100%	100,00%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (16) diapositivas Plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI (Plan formulado y Matriz de seguimiento).	100,00%
Plan de mantenimiento de sistema para la operación catastral de acuerdo a los requerimientos de la DGC priorizados para la vigencia implementado (Plan y matriz de seguimiento)	10%	9,23%	Definir el plan trabajo para el mantenimiento de SICRE y SNC de acuerdo con los requerimientos de la DGC	30%	El plan presenta fechas inconsistentes, y el porcentaje de ejecución, no corresponde con lo asignado en la columna de estado de la actividad.	100,00%
			Implementar el plan de trabajo definido para el mantenimiento del sistema para la operación catastral (SICRE y SNC) con evidencias	70%	Se verifica archivo en formato PDF con el Plan Operativo 2024, y archivos PowerPoint (12) y (13) diapositivas respectivamente con los Resultados y Logros PAI Código PO: 2720-3 SNC y Resultados y Logros PAI Código PO: 2720-3 SICRE sin el 100% de ejecución	89,00%
Sistemas de información			Definir el plan de trabajo para el mejoramiento de los sistemas de apoyo institucionales	30%	Se evidencia la matriz de seguimiento (plan operativo) para el mejoramiento de los sistemas de información de apoyo del IGAC, sin embargo para este segundo trimestre no hay meta programada.	100,00%

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
4. PRODUCTO	5.1 PESO DEL PRODUCTO	5.2. RESULTADO (%) - (cumplimiento del producto)	5.3 ACTIVIDADES	5.4 PESO DE LA ACTIVIDAD	5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	5.6 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
de apoyo y transversales mejorados que aporten a la transformación digital de Instituto (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras)	20%	18,05%	Implementar el plan de trabajo para el mejoramiento de los sistemas de apoyo institucionales (depende de los insumos aportados por las dependencias)	50%	Se verifica archivo en formato Excel Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados que aporten a la transformación digital de Instituto (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras) sin el 100% de ejecución.	80,50%
			Elaborar presentación de resultados de la implementación de mejoras a los sistemas de apoyo	20%	Se verifica archivo en formato PowerPoint (26) diapositivas Resultados y Logros PAI DTIC Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados que aporten a la transformación digital de Instituto (plan de trabajo, matriz de seguimiento y reporte de mejoras).	100,00%
Sistemas de información de SINIC implementado (artefactos de software)	10%	4,45%	Implementar el servicio para la disposición de información a entidades externas y piloto con el DANE de acuerdo con lo previsto para la vigencia 2024	50%	Se verifica archivo en formato Excel Formato de Solicitud de Cambio SDC, archivo en formato Word pantallazos de reuniones realizadas; Propuesta DTIC para modificar el Procesamiento de Datos en SINIC y Despliegue SDC Actualización ws – consulta SINIC y archivo en formato PowerPoint (6) diapositivas Proyecto SINIC 1 Avances y Próximos Pasos	50,00%
			Actualizar el modelo de reporte de información (estandar LADM-Col)	25%	Se verifican cinco archivos en formato Word (1) Documento de Arquitectura SINIC2 (2) Estándar Buenas Prácticas SINIC2 (3) Estándar de Codificación JAVA (4) Estándar Microservicios SINIC2 (5) Estándar Buenas Prácticas para bases de Datos y quince archivos en formato PDF Historia de Usuario Gestión del Conocimiento SINIC V2	69,00%
			Disponer servicios web para recibir información de gestores catastrales	25%	Se verifica archivo en formato Excel Plan Operativo Sistema de Información de SINIC Face II Implementado (Plan de Trabajo, Matriz de seguimiento) con un porcentaje de ejecución del 68% , dos archivos en formato PDF capacitación novedades relacionadas con los tramites catastrales y archivo en formato PowerPoint (12) diapositivas Sistemas de Información SINIC	9,00%
TOTAL		86,85%				
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
Una vez realizada la evaluación de estas actividades por parte de la Oficina de Control Interno, se observa que 15 de ellas alcanzaron un 100% de cumplimiento y para los 9 restantes se obtuvo un porcentaje inferior al 100%, en consecuencia, el cumplimiento total alcanzado es de 86,85%.						
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
La Oficina de Control Interno respetuosamente sugiere revisar la planeación de las actividades paralelo a la disponibilidad de recurso humano, a fin de garantizar su ejecución en los tiempos y porcentajes establecidos, así como el envío de las evidencias que permitan dar celeridad al proceso de evaluación.						
8. FECHA						
28 de enero de 2025						
9. FIRMA						
 Edgar Ortiz Botero Jefe Oficina de Control Interno						

Proyecto: Armando Rojas Martínez