

INFORMES INTERNOS			Estratégico	Misional	Apoio	Evaluación y Control																			
42	Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)				X		Edgar Ortiz Botero		1						1					Oficina de Relación con el Ciudadano					
43	Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas				X		Edgar Ortiz Botero												1	Oficina Asesora de Comunicaciones					
44	Informe Austeridad en el Gasto (4)				X		Edgar Ortiz Botero		1	1			1						1	Dirección General, Oficina Asesora de Planeación					
45	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)		X	X	X	X	Edgar Ortiz Botero		1											Todos los líderes de procesos del IGAC					
46	Informe Ley de Cuotas (1)				X		Edgar Ortiz Botero								1					Subdirección de Talento Humano					
47	Seguimiento Gobierno Digital (1)				X		Edgar Ortiz Botero												1	Dirección de TIC					
48	Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)				X		Edgar Ortiz Botero								1					Todos los líderes de procesos del IGAC					
49	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (1)				X		Edgar Ortiz Botero												1	Oficina Asesora de Planeación					
50	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)				X		Edgar Ortiz Botero												1	Subdirección Administrativa y Financiera					
51	Seguimiento a la Gestión Institucional (Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de Acción Institucional (PAI)		X		X	X	Edgar Ortiz Botero				1				1				1	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera					
52	Seguimiento PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual de Vacantes				X		Edgar Ortiz Botero												1	Subdirección de Talento Humano					
53	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno del IGAC		X			X	Edgar Ortiz Botero				1								1	Todos los líderes de procesos del IGAC					
54	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (3)		X	X	X	X	Edgar Ortiz Botero		1				1						1	Oficina Asesora de Planeación					
55	Seguimiento Mapa Riesgos de Gestión (2)		X	X	X	X	Edgar Ortiz Botero			1					1					Oficina Asesora de Planeación					
56	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)				X		Edgar Ortiz Botero								1					Subdirección Administrativa y Financiera					
57	Seguimiento a SECOP II. (1)				X		Edgar Ortiz Botero												1	Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Gestión Contractual)					
58	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)				X		Edgar Ortiz Botero								1					Oficina Asesora de Planeación					
59	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)				X		Edgar Ortiz Botero			1									1	Subdirección de Talento Humano					
60	Informe de seguimiento y evaluación de la gestión de la información - (Instrumentos de información pública) / Información mínima requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. (1)		X			X	Edgar Ortiz Botero												1	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera / GIT Gestión Contractual					
61	Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los ineamientos establecidos para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas. (Circular 003 del 18 de julio de 2024 y Circular conjunta 100-004-2024 del 02 de diciembre de 2024 -Función Pública. (1)				X	X	Edgar Ortiz Botero			1											Subdirección de Talento Humano				
62	Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 .Seguridad y Salud en el trabajo (1)				X		Edgar Ortiz Botero												1	Subdirección de Talento Humano					
63	Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)				X		Edgar Ortiz Botero			1										1	Subdirección de Talento Humano				
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017)																									
	Participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.1.6 y Resolución 1892 de 2024 del IGAC)		X			X	Edgar Ortiz Botero														Dirección General				
	Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.22.3.8, Parágrafo 3)						Edgar Ortiz Botero														Dirección General				
	Participación en el Comité Directivo (Invitación)		X				Edgar Ortiz Botero		Cuando la OCI sea invitada															Dirección General	
	Participación en el Comité de Contratación Institucional (Invitación)					X	Edgar Ortiz Botero		Cuando la OCI sea invitada																Subdirección Administrativa y Financiera (GIT Gestión Contractual)
	Participación en el Comité de Conciliación (Invitación)					X	Edgar Ortiz Botero		Cuando la OCI sea invitada																Oficina Asesora Jurídica
	Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República		X	X	X	X	Edgar Ortiz Botero		Cuando la OCI sea invitada																Subdirección Administrativa y Financiera
	Acompañamiento y asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Asesoría)					X	Edgar Ortiz Botero		Cuando se soliciten a la OCI																Todos los líderes de procesos del IGAC
	Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.		X	X	X	X	Edgar Ortiz Botero														Todos los líderes de procesos del IGAC				
ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO(D 648-2017)																									
	Actividades de asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección						Edgar Ortiz Botero		Cuando sea requerido por la Dirección General del IGAC																Dirección General
ROL DE RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL (D 648-2017)																									
	Acompañamiento a la CGR en el desarrollo de la auditoría sectorial de cumplimiento a la "Actualización del Catastro Multipropósito" en lo pertinente al IGAC.						Edgar Ortiz Botero														Oficina de Control Interno				
	Acompañamiento a la CGR en el desarrollo de la Auditoría Financiera programada en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal - PNVCF de Corto Plazo 2025, cuyo sujeto de control fiscal es el IGAC.						Edgar Ortiz Botero														Oficina de Control Interno				
JORNADAS DE CAPACITACIÓN																									
	Participación en procesos de Inducción y Reinducción					X	Edgar Ortiz Botero		De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad																Todos los líderes de procesos del IGAC
	Procesos de Capacitación para Funcionarios de la OCI					X	Edgar Ortiz Botero		De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad																Todos los líderes de procesos del IGAC

