



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Fecha del Informe 15 de agosto de 2024

EVALUADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO Verificar el cumplimiento del Plan Anual Institucional–PAI correspondiente al segundo Trimestre de 2024.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El Plan de Acción es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la Entidad determina las acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia, para ejecutar las actividades que darán cumplimiento a las metas previstas en el Plan Estratégico Institucional. Este instrumento sirve para que cada dependencia oriente sus procesos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) hacia el logro de los objetivos estratégicos y metas.

A continuación, se presentan los resultados definitivos del seguimiento al cumplimiento de actividades que conforman el PAI del segundo trimestre de 2024, de acuerdo con el concepto realizado por la Oficina de Control Interno:

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los proyectos a formular	6	6	Cumple dentro del mes propuesto	Se idéntica en el Drive de evidencias de 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 a 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 ven registrados los proyectos de inversión en la plataforma asignada por PGN para las entidades con Presupuesto Nacional.
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Elaborar documentación técnica de los proyectos a formular	3	3	Cumple dentro del mes propuesto	Se observa en el Drive de evidencias, de 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 de estos documentos se ve acompañado de una tabla de Costos Detallados_Proyecto_Uso y tenencia, adicionalmente la descripción de la metodología aplicada a cada proyecto.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Cargar los proyectos formulados en las plataformas definidas	3	3	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia 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".
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Preparar material de las socializaciones descritas en el plan de fortalecimiento	13	13	Cumple dentro del mes propuesto	Para el periodo reportado, se visualizan 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 I 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), Este material está fundamentado en el plan de fortalecimiento en desarrollo de las capacitaciones propuestas para el 2024.
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Levantar el inventario de instrumentos de internacionalización	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia tabla de Excel que contiene la consolidación del "Inventario de instrumentos de gestión de Internacionalización", quince componentes identificados, en los cuales se contempla (Nombre de la herramienta, Objetivo principal, Descripción, Área responsable, Periodicidad de uso, Insumos requeridos, Resultados esperados y Estado de la herramienta) en cumplimiento al compromiso adquirido para el periodo evaluado.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
1100 - Oficina Asesora de Planeación	Levantar requerimientos	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia documento en 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 INTITUCIONAL – Etapa 1). De conformidad con el cumplimiento al compromiso adquirido para el periodo evaluado
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar diagnóstico del sitio web	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidenciaron tres archivos en PDF, que describen la trazabilidad, de la gestión adelantada por la dependencia para realizar la actividad programada así: 1- Diagnostico del sitio web ,2- Propuesta de diseño de página Web y 3- Socialización del diagnóstico del sitio web con la DTIC.
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar el diagnóstico del sitio web con DTIC	1	1	Cumple fuera del mes propuesto	Se evidencio 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
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	Diseñar nueva propuesta del sitio web	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencio 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.
2000 - Subdirección General	Formular el plan de trabajo para el empoderamiento a las comunidades étnicas y campesinas	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo Excel con la formulación del plan de trabajo para el empoderamiento a las comunidades étnicas y campesinas
2000 - Subdirección General	Formular el plan de trabajo para la gerencia del proyecto de inversión "Actualización y Gestión Catastral Nacional" en el marco de delegación de gerencia.	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia Excel con la formulación del plan de trabajo para la gerencia del proyecto de inversión "Actualización y Gestión Catastral Nacional" en el marco de delegación de gerencia.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2000 - Subdirección General	Formular del plan de trabajo para el fortalecimiento componentes técnico, tecnológico, operativo y administrativo de la IDE Corporativa implementado.	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo Excel con la formulación del plan de trabajo para el fortalecimiento componentes técnico, tecnológico, operativo y administrativo de la IDE Corporativa implementado.
2000 - Subdirección General	Acompañar el proceso de formulación del plan de trabajo de la DIP para la innovación y mejora de procesos misionales basados en la analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencian correos electrónicos y actas de reunión del 31 de mayo de 2024, 24 de mayo de 2024, 11 de junio de 2024, donde se realizan actividades como reuniones virtuales, de Seguimiento y retroalimentación al Plan de trabajo de la DIP para la innovación y mejora de procesos misionales basados en la analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial, ejecutado
2000 - Subdirección General	Formular y ejecutar el plan de trabajo de la DIP para la innovación y mejora de procesos misionales basados en la analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	1	0	Cumple fuera del mes propuesto	No se adjuntan evidencias para el corte 2 de 2024.
2000 - Subdirección General	Formular el plan de trabajo para el desarrollo del componente fiscal en el marco de la gestión catastral.	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo Excel donde se formula el plan de trabajo para el desarrollo del componente fiscal en el marco de la gestión catastral.
2100 - Oficina Comercial	Publicar la resolución de precios en el diario oficial y en la página web de IGAC	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2100 - Oficina Comercial	Actualizar el documento del plan de mercadeo	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se validó 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.
2100 - Oficina Comercial	Actualizar el portafolio de productos y servicios de la entidad	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se validó el cumplimiento de esta actividad teniendo en cuenta los soportes remitidos por la dependencia encargada así: Actualización del Catálogo de Productos y Servicios 2024



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	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	100	100	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo Excel, con 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; cumplimiento al 100% con la meta establecida.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Crear la oferta académica de cursos virtuales, presenciales e híbridos, y su respectiva disposición en la plataforma.	100	100	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencian dos archivos (Excel. Pdf), con la oferta académica 2024, de cursos inductorios, básicos. Intermedios y avanzados, estableciendo su modalidad virtual (dispuesto en plataforma) o presencial, referentes a temas misionales; dando cumplimiento a la actividad programada.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Diseñar el "Home" y de la apariencia de la Plataforma educativa, así como la actualización de funcionalidades.	100	100	Cumple dentro del mes propuesto	Se observa archivo en formato pdf, con pantallazos del diseño del "Home actualizado" de la Plataforma educativa "Telecentro Regional"; cumpliendo con la actividad planeada.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Gestionar e instalar el software académico para el desarrollo de cursos misionales.	2	2	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Realizar la planeación de los Estudios técnicos de Información geoespacial y socioeconómica	6	6	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Realizar la planeación de los proyectos de investigación aplicada y prospectiva	10	10	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Realizar la planeación de los Proyectos y estudios basados en analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial	5	5	Cumple dentro del mes propuesto	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.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Realizar las jornadas de socialización de los sistemas de Organizaciones indígenas	2	2	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar el documento técnico con el diagnóstico de los sistemas identificados	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo en formato Pdf que contiene, diagnóstico del sistema de información territorial de las autoridades indígenas; cumpliendo con la actividad planeada.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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 Surccidente (AISO); dando cumplimiento a la actividad programada.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar los documentos de análisis y diseño	2	2	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencian tres archivos en formato Pdf que contienen, documentos de análisis y diseño del Sistema de Investigación Misional – SIMI; cumpliendo con la actividad planeada.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar los documentos de análisis y diseño	2	2	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	Estructurar una propuesta de procedimiento para la generación de publicaciones de difusión y divulgación del conocimiento técnico y científico.	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2430 - Subdirección de Agrología	Realizar cronograma de intervención a los municipios	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se idéntica en el Drive de evidencias, la existencia documento en formato Excel, que contiene el cronograma con cobertura de intervención, estableciendo las actividades y municipios trabajados del primer semestre 2024.
2430 - Subdirección de Agrología	Realizar cronograma de intervención a los municipios	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observa en el Drive de evidencias, documento en formato Excel, que contiene el cronograma de intervención a los municipios con Información agrológica de Áreas Homogéneas de Tierras – AHT, en cumplimiento al compromiso adquirido para el periodo evaluado
2430 - Subdirección de Agrología	Realizar cronograma de intervención a los municipios	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia tabla de Excel que contiene cronograma de intervención de los municipios que contemplan los bloques para el levantamiento de suelos (En la ejecución general se contempla el avance al primer semestre), en cumplimiento al compromiso adquirido para el periodo evaluado.
2500 - Dirección de Gestión Catastral	Elaborar Diagnóstico de Zonas Homogéneas Geoeconómicas - Z.H.G. de los municipios o áreas que determine su aplicación.	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia archivo Excel donde se encuentra registrados los diagnósticos de 606 zonas homogéneas y zonas geoeconómicas.
2500 - Dirección de Gestión Catastral	Elaborar un tablero de seguimiento al cumplimiento de los tiempos de atención de los trámites de conservación catastral de la resolución 1040 de 2023	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia documento donde se muestra el tablero de seguimiento al cumplimiento de los tiempos de atención de los trámites de conservación catastral de la resolución 1040 de 2023.
2500 - Dirección de Gestión Catastral	Elaborar la matriz de radicación de procedimientos catastrales con efectos registrales	1	0	Cumple fuera del mes propuesto	No se observó evidencias para esta actividad



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2700 - Dirección de TIC	Elaborar el plan de uso y apropiación de tecnologías de la información vigencia 2024	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2710 - Subdirección de Información	Disponer de los modelos LADM-Col por parte de la Dirección de Investigación y Prospectiva - DIP	100	0	Cumple fuera del mes propuesto	se verifican los soportes evidenciando que el área responsable de proporcionar la información Innovación y Prospectiva, a la fecha de corte no fue entregada la información, por tanto, no se puede evaluar la actividad.
2710 - Subdirección de Información	Desarrollar las mesas de trabajo de Interoperabilidad con las entidades del Estado	100	90	Cumple fuera del mes propuesto	se verifican las evidencias suministradas con respecto a la actividad Piloto del modelo de interoperabilidad de los sistemas de información implementado. observando los soportes de las mesas de trabajo realizadas, pero dentro del tiempo propuesto no se cumplió al 100% la ejecución de las mesas de trabajo.
2710 - Subdirección de Información	Desarrollar las pruebas de exposición de los servicios de información producida por el IGAC	100	0	Cumple fuera del mes propuesto	no se aportaron evidencias suficientes para el cumplimiento de la actividad ya que las pruebas de exposición al servicio consultan catastral alfanumérica por PDI X-Road aún no ha iniciado.
2710 - Subdirección de Información	Elaborar el plan de trabajo para el mejoramiento de las herramientas y recursos de la ICDE	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	se evidencia archivo en Excel con la información de las Herramientas y recursos de la ICDE mejorados. cumpliendo con la actividad planteada
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Definir el plan de trabajo de mejora para disminuir los casos reportados a través de la mesa de servicio	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Elaborar el plan de implementación para la calidad y migración de datos de información catastral para el Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Realizar el proceso de RFI (Request for Information), para el sistema de gestión catastral	100	100	Cumple dentro del mes propuesto	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 la necesidades y plan de trabajo a ejecutar



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Realizar el proceso de Estudio de mercado para el sistema de gestión catastral	100	100	Cumple dentro del mes propuesto	Se evidencia el cumplimiento a la actividad Plan de implementación del Sistema de Gestión de Catastro Multipropósito SGCM ejecutado,
2720 - Subdirección Sistemas de Información	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	100	50	Cumple fuera del mes propuesto	Se está verificando el soporte enviado mediante el formato de cambios en la gestión de servicios tecnológicos. En el proceso de validación, se observa que el producto está en producción, pero aún no se ha alcanzado el cumplimiento del plan, el cual indica que debe estar implementado. Por lo tanto, no se puede otorgar una calificación del 100%
2720 - Subdirección Sistemas de Información	Elaborar el plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar pliegos finales	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar evaluación y adjudicación	1	1	Cumple fuera del mes propuesto	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.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar pliegos finales	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observó el pliego definitivo de condiciones para la adecuación del auditorio del museo (selección abreviada de menor cuantía SAMC-01-2024-SC), se sugiere incluir una diferencia entre la actividad 2-4 y 2-9.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar evaluación y adjudicación	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observó adjudicación y suscripción del contrato 31867 del 24 de abril de 2024. Se sugiere aclarar en que se diferencia la acción 2-5 con la 2-10.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Actividad	Meta II Trim.	Meta Ejec.	Evaluación cualitativa	Resultado Evaluación OCI
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar pliegos finales	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observó 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.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar evaluación y adjudicación	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observó adjudicación realizada el 17 de mayo de 2024, mediante contrato 31985.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar recibo de bodega SAE "ADECUACIÓN BODEGA SAE"	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	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).
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar levantamiento e inventario de necesidades	1	0	Cumple fuera del mes propuesto	No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad "Realizar Levantamiento e inventario de necesidades". se registra que cumple fuera del tiempo, toda vez que no hay ítem de incumple o desfavorable
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar estructuración de proyecto	1	0	Cumple fuera del mes propuesto	No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad "realizar estructuración de proyecto". Se registra que cumple fuera del tiempo, toda vez que no hay ítem de incumple o desfavorable.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar cotización en SECOP II	1	0	Cumple fuera del mes propuesto	No se observaron evidencias que den cuenta del avance o ejecución de la actividad "Realizar cotización en SECOP II". Se registra que cumple fuera del tiempo, toda vez que no hay ítem de incumple o desfavorable.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	Solicitar al Archivo General de la Nación la evaluación técnica de las TRD	1	1	Cumple dentro del mes propuesto	Se observó correo electrónico remitido el 14 de abril de 2024, dirigido a Jhon Fredy González Valbuena, Evaluador de la Subdirección de Política y Normativa Archivística del Archivo General de la Nación, en el cual se observa la solicitud

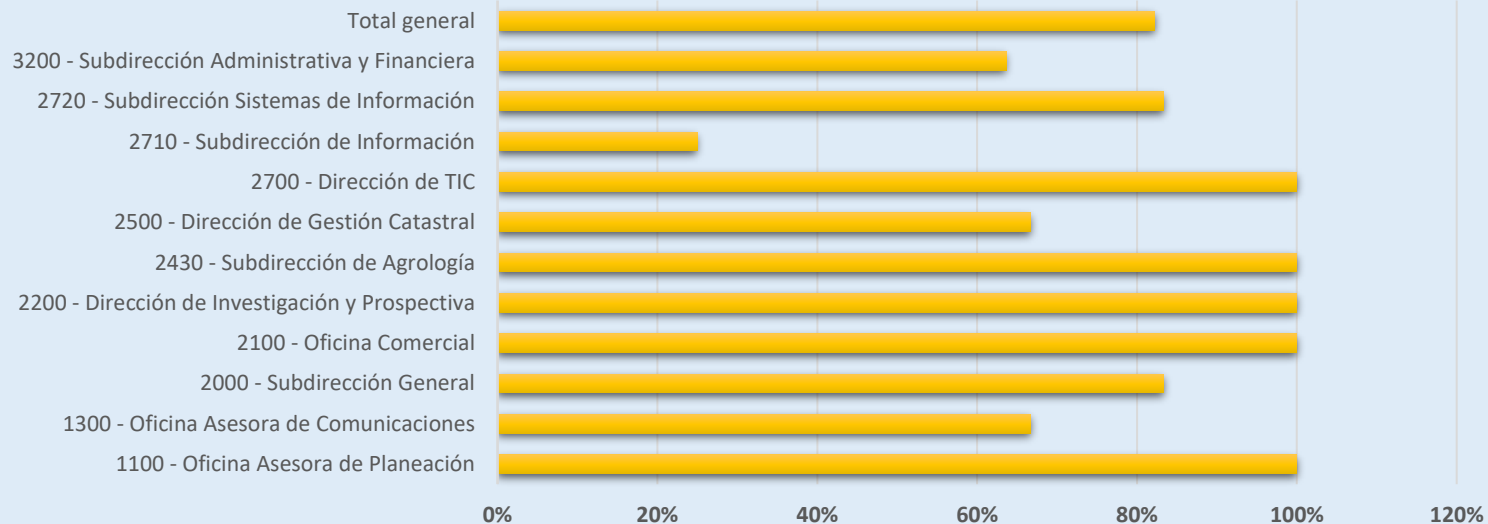


INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES – PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Área Formuladora	Cumple dentro del mes propuesto	Cumple fuera del mes propuesto	Total general	% Cumplimiento
1100 - Oficina Asesora de Planeación	6	0	6	100%
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	2	1	3	67%
2000 - Subdirección General	5	1	6	83%
2100 - Oficina Comercial	3	0	3	100%
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	16	0	16	100%
2430 - Subdirección de Agrología	3	0	3	100%
2500 - Dirección de Gestión Catastral	2	1	3	67%
2700 - Dirección de TIC	1	0	1	100%
2710 - Subdirección de Información	1	3	4	25%
2720 - Subdirección Sistemas de Información	5	1	6	83%
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	7	4	11	64%
TOTAL GENERAL	51	11	62	82,26 %

% CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES – PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024





INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL INSTITUCIONAL - PAI SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CONCLUSION

- De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación de las actividades ejecutadas del Plan Anual Institucional para el segundo trimestre de 2024, se observa que los conceptos de la evaluación cualitativa obtuvieron los siguientes resultados: *Cumple dentro del mes propuesto* con un 82.26 % y *Cumple fuera del mes propuesto* con un 17.74 % de un total de 62 actividades para el periodo objeto de evaluación.

Firma

ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

Jefe (E) Oficina de Control Interno

Proyectó: Didier Moreno Ariza – Profesional Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Esperanza Garzón Bermúdez – Jefe (E) Oficina de Control Interno