



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN	AAAA-MM-DD
	2016-03-31

Nombre del Gerente Público: Diana Patricia Rios Garcia Cargo desempeñado: Secretaria General Período evaluado de: 01/01/2015 hasta 31/12/2015
 Objetivos institucionales a cargo e 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 4. EFICIENCIA
 Indicados en el plan de acción anual: ADMINISTRATIVA 5. GESTIÓN FINANCIERA

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación General (%)	
Impulsar los procesos disciplinarios que se adelanten en la Sede Central.	10.00	10.00	10.00	Se observaron los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2015, en los que se evidenció la relación de procesos que se adelantaban en la Sede Central, con el respectivo impulso procesal, así: Reporte de procesos en curso con sus diferentes etapas procesales. Reporte de procesos terminados con el respectivo fallo Reporte de procesos archivados. Adicionalmente, se observó que se cuenta con el indicador denominado "Procesos disciplinarios impulsados en la Sede Central", con su respectivo diligenciamiento (publicado en el mapa del proceso disciplinario).
Realizar el seguimiento a los procesos disciplinarios que se adelantan en la Direcciones Territoriales	5.00	5.00	5.00	Se observaron los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2015, en los que se evidenció el seguimiento realizado a los procesos disciplinarios que se adelantaban en las Direcciones Territoriales, en donde se realizó visitas, se enviaron memorandos de seguimiento solicitando el estado de los expedientes y se actualiza el estado en el sistema prodisci. Adicionalmente, se observó que se cuenta con el indicador denominado "Procesos disciplinarios de las Direcciones Territoriales con seguimiento desde la Sede Central", con su respectivo diligenciamiento (publicado en el mapa del proceso disciplinario) y se cuenta con el informe o relación de comunicaciones de seguimiento enviadas.

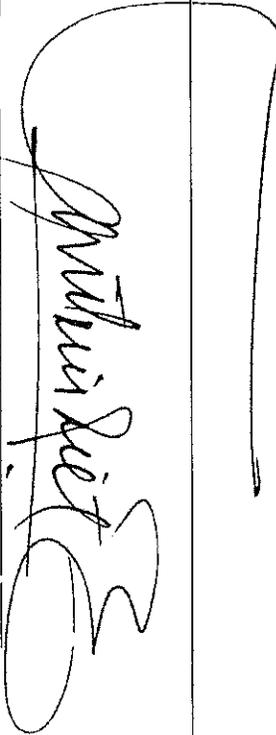
<p>Coordinar el control y seguimiento a las peticiones (derechos de petición, quejas y reclamos) que se radiquen en el Instituto a través del CORDIS.</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>Se evidenció con los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2015, dentro de las conclusiones del Informe del IV trimestre se destaca: 1) Se alcanzó un nivel Gestión en la atención de las Peticiones del 93.4% es decir que de 21.923 solicitudes de Derechos de Petición y QRD la entidad atendió un total de 20.476. (...) 3) Se adelantó el saneamiento del 89% de las PQRD de vigencias anteriores, es decir, que de 1.829 solicitudes pendientes se atendieron 1.620, las restantes 209 quedaron para su respectivo trámite, y como recomendación: "Se requiere un mayor compromiso por parte de los servidores públicos que tienen a cargo el trámite y la atención de las peticiones para que sean resueltas de fondo y dentro de términos legales establecidos para alcanzar un porcentaje superior al 90% en la atención de las peticiones". Adicionalmente, se observó que se cuenta con los siguientes indicadores: 1) Oportunidad en la atención de las Peticiones y 2) Oportunidad en la atención de las Quejas, Reclamos y Denuncias. Mediante C1604 del 23/12/2015 se oficializo la caracterización del nuevo proceso SERVICIO AL CIUDADANO, código C21000-01/15.VI, que hace parte de la Secretaría General y una de las funciones es realizar el seguimiento y control a las PQRDs, dado que para 2015 los indicadores antes enunciados se encontraban publicados en el proceso de Mejora Continua.</p>
<p>Liderar la ejecución del Plan Anual de Capacitación, Plan de Salud Ocupacional, Plan de Bienestar Social</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>Se examinaron los informes de seguimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2015, en los que se evidenció como se lideró la ejecución del Plan Anual de Capacitación, Plan de Salud Ocupacional y Plan de Bienestar Social, realizados tanto en Sede Central como en Direcciones Territoriales. Adicionalmente se evidenció el seguimiento de la fecha de Plan Anual No. 3.01 denominada "Establecimiento de planes y programas de capacitación, bienestar social, salud y seguridad en el trabajo, vacantes y establecimiento de competencias para el recurso humano del IGAC", correspondiente al tercer y cuarto trimestre.</p>
<p>Gestionar la provisión de empleos vacantes (temporales y definitivos) de la planta de personal del IGAC, mediante encargo.</p>	<p>15.00</p>	<p>15.00</p>	<p>15.00</p>	<p>Se constataron los correos electrónicos de estudio de verificación de requisitos, enviados por Comunicación Interna, lo cual es parte de la gestión de este compromiso para proveer los empleos de forma transitoria o temporal. Adicionalmente se evidenciaron los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2015 del Plan Anual de Empleos Vacantes, el cual contiene toda la gestión de la provisión de empleos vacantes (temporales y definitivos) de la planta de personal del Instituto. Así como la ejecución del Plan Anual de Vacantes del tercer y cuarto trimestre. Igualmente se evidenció la Gestión adelantada para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción (Directores Territoriales). Ante la CNSC se observó la Gestión para el Proceso de Selección, Convocatoria Pública a Concurso abierto de Méritos para los empleos en vacancia definitiva del Nivel Profesional y Técnico.</p>
<p>Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (manuales de procedimiento, instructivos, guías, programas y formatos), (Gestión Humana, Servicios Administrativos, Gestión Financiera, Gestión Documental, Control Disciplinario y Adquisiciones,) de conformidad con los lineamientos emitidos por el GIT de Desarrollo Organizacional.</p>	<p>2.00</p>	<p>4.01</p>	<p>4.01</p>	<p>La meta programada para el año 2015 era de 41 documentos revisados y/o actualizados y se actualizaron 87 documentos de los diferentes procesos de la Secretaría General, los cuales se encuentran publicados en el SGI de cada proceso en la página web del Instituto. Se evidenciaron los respectivos informes de seguimiento por cada proceso, nombre del documento, código, circular y fecha de oficialización. Así las cosas, se obtuvo un cumplimiento del 212% de la gestión del cumplimiento de la revisión de documentos dentro del Sistema de Gestión, de conformidad con los lineamientos emitidos por el GIT de Desarrollo Organizacional. Sin embargo, en el acuerdo de gestión la Secretaría General registró un cumplimiento del 100%.</p>

<p>Formalizar y socializar una política de reducción de reducción y optimización (cerro papel)</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	<p>Se evidenciaron los informes del estado de avance de la política cerro papel del tercer y cuarto trimestre del año 2015, los documentos los se encuentran oficializados y publicados en la página web de la entidad, en el link SGI, en el módulo ambiental, entre la gestión se destaca: Circular 2015C1161 del 17/04/2015, socializada en correo el 21/04/2015; Actualización Formato Reporte Cantidad de Resmas Usadas, código F20604-11/15 V2 y mediante C1162 del 17/04/2015 se solicitó su diligenciamiento. Mediante memorando IE8920 del 15/07/2015 se solicitó el inventario de impresoras y fotocopiadoras a Informática. Memorando 2015C1368 del 12/08/2015 se convocó a reunión de seguimiento. Se llevan registros del control de resmas distribuidas y usadas (papel); se llevan registros de los correos electrónicos. Adicionalmente, se verificó que en el Proyecto 4.06 Eficiencia Administrativa y Cerro Papel, se tiene programada la actividad "3. Formalizar y Ejecutar la política de optimización y reducción de papel en el marco de la política de eficiencia administrativa", contándose con los reportes de seguimiento de los trimestres III y IV. Para la vigencia 2016 se actualizó la política de cerro papel y se viene trabajando de acuerdo a las nuevas directrices del Gobierno nacional.</p>
<p>Liderar la ejecución del Plan de Infraestructura física del IGAC, de acuerdo a los proyectos (obras) que se prioricen, según recursos presupuestales.</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>Se reflejó en los informes del tercer y cuarto trimestre de seguimiento a la ejecución del Plan de Infraestructura para el año 2015, la ejecución del Plan de Infraestructura física del IGAC, tanto en Sede Central como en Direcciones Territoriales de acuerdo a los proyectos priorizados, según el recurso presupuestal aprobado para la vigencia de ese año.</p>
<p>Establecer y realizar seguimiento a los cronogramas para la implementación y seguimiento de Tablas de Retención Documental y Transferencias Primarias en el IGAC.</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>Se evidenció el informe de seguimiento a los cronogramas para verificar la aplicación a las Tablas de Retención Documental (T.R.D) en Direcciones Territoriales y Sede Central, en virtud de las circulares N° 53 y N° 61 de 2015, respectivamente; así como el seguimiento a las transferencias documentales en Sede Central Circular 52 de 2015, indicando su respectivo número de cajas. Con lo cual se cumple el compromiso. Adicionalmente, en los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2015, se verificó el seguimiento realizado al cronograma para actualización de las T.R.D en Sede Central, con ocasión a la circular N° 60 de 2015.</p>
<p>Coordinar el fortalecimiento y ampliación del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los programas ambientales y la norma ambiental (NTCGP 14001).</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>Se ratificó con los informes de seguimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2015, junto con la recertificación recibida por el Instituto en el tema de la Norma Ambiental NTCGP 14001 que se está fortaleciendo y ampliando el Sistema de Gestión Ambiental, lo cual oficializan y publican en la página web del IGAC, en el link de SGI, en el módulo Ambiental. Adicionalmente, se verificó que en el Proyecto 4.06 Eficiencia Administrativa y Cerro Papel, se tiene programada la actividad "1. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental en el IGAC", contándose con los reportes de seguimiento de los trimestres III y IV.</p>
<p>Coordinar el control y seguimiento a la ejecución del presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2015 (Sede Central: fuente SIFF).</p>	<p>10.00</p>	<p>10.76</p>	<p>10.76</p>	<p>Esta responsabilidad se evalúa en virtud de los recursos con compromisos y recursos con obligaciones, con relación al presupuesto de funcionamiento Sede Central. En relación con los recursos con compromisos de gastos de funcionamiento para la vigencia 2015, en Sede Central la meta era obtener el 97%, pero la ejecución total fue del 97.09%, superando el cumplimiento de la meta programada. Ahora bien, frente a los recursos con obligaciones de gastos de funcionamiento para la vigencia 2015, en Sede Central la meta era lograr el 95%, pero la ejecución total fue del 95.25%, sobreesaliendo en el desempeño de la meta programada. Se evidenciaron los informes de seguimiento del segundo y cuarto trimestre.</p>

Ejecutar los recursos asignados en los Proyectos y rubros de Inversión a cargo de la Secretaría General (Sede Central).	15.00	14.23	14.23	Esta responsabilidad se evalúa en virtud de los recursos con compromisos y recursos con obligaciones de los proyectos y rubros de Inversión Sede Central a cargo de la Secretaría General. En relación con los recursos con compromisos asignados en los Proyectos y rubros de Inversión para la vigencia 2015, a cargo de Secretaría General (Sede Central) la meta era alcanzar el 97.65%, pero la ejecución total fue del 98.61%, superando el cumplimiento de la meta programada. Ahora bien, frente a los recursos con obligaciones de los Proyectos y rubros de Inversión para la vigencia 2015, a cargo de Secretaría General (Sede Central) la meta programada era del 95.65%, sin embargo la ejecución total fue del 88%. Se evidenciaron los informes de seguimiento del segundo y cuarto trimestre.
TOTAL	100.00	102.00	102.00	

Evaluación: Del 100% programado se válida un 102.00%, este resultado nos permite determinar una EXCELENTE gestión.

Recomendaciones de mejoramiento:

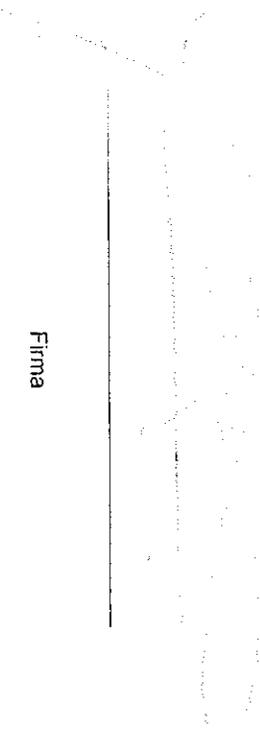


 JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
 Nombre

 COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL
 Firma

 31-03-2016
 Fecha

	Ambios de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
		No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo	Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.			
Planeación	Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.		X	
Toma de decisiones	Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.			

Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.			
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.			
Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada a la oportunidad en el reporte de los informes.				
				
<p>JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE</p> <p>Nombre</p>		<p>Firma</p>		<p>31-03-2016</p> <p>Fecha</p>



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera Cargo desempeñado: Subdirector De Geografía y Cartografía Subdirector De Geografía y Cartografía

Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación Dirección General (%)	
Dirigir la producción de cartografía básica de acuerdo con el Plan de Acción Anual 2015	10.00	10.00	10.00	De acuerdo con lo evidenciado, la Subdirección cumplió con el 100% de la meta programada en la generación de ortofotomosaicos a escala 1:2000 con un producción de 7500 has, realizados en los siguientes meses y lugares del país: <ul style="list-style-type: none"> - JUNIO: Municipios de Monterrey y Villanueva con un total de 11.89 has - JULIO: Caldas en Boyacá con 22.5 has - AGOSTO: Agustín Codazzi - Cesar 909.5 has, Ataco - Tolima 92.8 has, - SEPTIEMBRE: Chinchiná - Caldas 562.2 has; - OCTUBRE: Guasca - Cund. 182.9, Maricao - Guajira: 2.103.4, - NOVIEMBRE: Galapa - Atlántico 259.1 has, Ciénaga - Magdalena 1200 has, Málaga - Santander, 270.5, Fundación 1005.3 Lo anterior suma las 7.500 has, es decir que se ejecutó el 100% de la meta, equivalente al 10 % programado en el Acuerdo de Gestión de la Subdirección.
Dirigir la producción de cartografía básica de acuerdo al proyecto Política de Tierras	12.50	12.50	12.50	Con relación a la producción de la cartografía básica a esc. 1:25.000 del proyecto de política de tierras, se pudo evidenciar que cumplieron con la ejecución del 12.50% de la meta programada, elaborando 337 planchas que cubren las 4.600.000 hectáreas establecidos en el Acuerdo de Gestión. <p>NOTA: Se verificó con el registro de las hectáreas de cada una de las 337 planchas, que suman los 4.600.000 has, de la cuales se revisaron las siguientes, como muestra aleatoria a dicha producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plancha No. 362111D con fecha final 31/12/2015 Plancha No. 3851B con fecha final 24/11/2015 Plancha No. 36211B con fecha final 31/12/2015 Plancha No. 3621D con fecha final 12/08/2015



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera Subdirector De Geografía y Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos Institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera

Dirigir y Coordinar el mantenimiento del sistema nacional de referencia geodésica de acuerdo con el Plan de Acción anual 2015	4.93	4.93	4.93	<p>La Subdirección debía realizar 600 km de nivelación geodésica y la Densificación de 150 puntos geodésicos, producción que tenía un peso del 10% en el Acuerdo de Gestión, de lo que se evidencio lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIVELACION GEODESICA: De los 600 km programados se ejecutaron 204.94 km, es decir que no cumplieron con la meta programada. 2. DENSIFICACION DE PUNTO GEODESICO: de los 150 puntos se realizaron 164 puntos, es decir por encima de lo programado. <p>Por lo anterior, de la meta programada con un peso del 10%, se ejecutó el 4.93%, es decir que quedo sin ejecutar el 5.07% de la meta.</p> <p>Ante esta situación la Subdirección escribió un documentos de Análisis de metas de medición de la red geodésica nacional, en la cual explican los factores internos y externos que no les permitieron cumplir con la meta programada, entre los cuales se encuentran los cambios de metodología del año 2015 y el aumento de costos en los procesos de contratación en campo. Esta justificación fue entregada a la Oficina Asesora de Planeación como parte de la justificación al incumplimiento.</p> <p>En este compromiso se debían realizar 2 estudios geográficos, para lo cual determinaron un mapa de rutas y unas geografías departamentales, de esto se evidencio lo siguiente:</p> <p>GEOGRAFÍAS DEPARTAMENTALES: Se realizaron las correspondientes a los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Tolima, estudios que están en machote, y están pendientes del proceso de impresión, una vez se cuente con los recursos para su impresión.</p> <p>MAPA DE RUTAS: Para el año 2015, se trabajó: 1. Medellín – Montería, 2. Medellín – Bogotá y 3. Montería – Barranquilla que unidas a las rutas que trabajaron en el año 2014 y las que tienen programadas para el año 2016, saldrá el MAPA DE RUTAS, ya que actualmente no se cuenta con recursos para su publicación. Es importante aclarar, que cuenta con una carpeta con cada una de las rutas mencionadas anteriormente y contiene el mapa respectivo, topografías y el texto de indicaciones.</p>
Dirigir la elaboración de estudios geográficos de acuerdo con el plan de Acción Anual 2015	10.00	10.00	10.00	



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

04/02/2015 - 31/12/2015

2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera

Cargo desempeñado: Cartografía

Subdirector De Geografía y

Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera

Dirigir la elaboración de lineamientos de ordenamiento territorial de acuerdo al Plan de Acción Anual 2015.	12.50	12.50	12.50	<p>Se debían realizar dos documentos contentivos de lineamientos para el ordenamiento territorial, de lo que se pudo evidenciar que cumplieron con el compromiso, sacando los siguientes títulos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Recomendaciones conceptos metodológicos y técnicos para procesos de Ordenamiento Territorial, para el Comité Especial Interinstitucional de la comisión de ordenamiento territorial, documentos que se encuentra finalizado y con fecha de versión final del 03 de diciembre de 2015.2. Guía para procesos regionales del ordenamiento territorial, la cual está en Fase 1, la fase 2 la programaron para el año 2016. Efectivamente cuentan con los registros de los reportes mensuales de avance, los avances de las actividades metodológicas, y el documento final compilado y terminado el 3 de diciembre de 2015. <p>En este compromiso se tiene establecido el apoyo en la atención de las solicitudes de cancelería y atender las solicitudes de destiendes y amojonamiento. Teniendo en cuenta que este proceso es a demanda, la meta siempre va a estar ejecutada al 100%, por lo tanto se procedió a revisar aleatoriamente algunas solicitudes, encontrando conformidad en cada una de ellas.</p> <p>A continuación se detalla lo evidenciado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención de solicitudes de cancelería: Para este proceso tienen determinadas 5 temas de apoyo así:<ol style="list-style-type: none">1. Elaboración de cartografía2. Apoyo técnico a la Demarcación3. Apoyo Técnico en los incidentes fronterizos4. Apoyo Técnico a trabajos en las cuencas internacionales5. Apoyo Técnico a Comisión de Integración Fronteriza <p>De los anteriores temas se revisa la evidencia de la Reunión de Coordinación de los trabajos de construcción y Georreferenciación de hilos en la parte norte de la línea geodésica Tabatinga-Apaporis, frontera Colombia-Brasil, encontrando conformidad en el proceso de atención de la solicitud.</p> <p>"Estructura y Modelamiento de la Base de Datos del SIG Binacional. Versión 10"</p> <ul style="list-style-type: none">• Atender las solicitudes de deslinde y amojonamiento: <p>Se atendieron 545 solicitudes que se encuentran debidamente identificadas, de las cuales se revisaron aleatoriamente 3 solicitudes así: ER15994 del 10-12-2015 con respuesta del EE13926 del 17/12/2015 ER 14376 del 11/11/2015 con respuesta del EE 12678 del 20/11/2015 ER12754 del 8/10/2015 con respuesta del EE11446 del 21/12/2015</p>
Dirigir y coordinar las actividades relativas al Ordenamiento Territorial	7.50	7.50	7.50	



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
PERIODO
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera

Cargo desempeñado: Subdirector De Geografía y

Cartografía

Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual:

1. Política Gestion Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestion Financiera

<p>Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instructivos, Metodologías, Guías y Formatos).</p>	6.25	6.25	6.25	<p>La meta programada de revisión de documentos del SGI del proceso fue de 29 documentos (10 manuales de procedimiento, 10 instructivos, 1 metodologías, 3 Guías y 5 formatos). Se revisa la documentación actualizada y oficializada en la caracterización del proceso y las demás evidencias de revisión de los documentos, encontrando lo siguiente:</p> <p>La Subdirección priorizó un listado de los documentos del proceso (guías, metodologías, instructivos y formatos), en los cuales se realizó la revisión de lo que debían hacer con cada uno de ellos y el resultado final se relaciona a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diez (10) manuales de procedimientos: Cinco (5) están debidamente oficializados en la IGACNET como es el caso de Manual de Administración, control y verificación técnica de equipos geodésicos y topográficos, Manual de Toma de Aerofotografías, entre otros; dos (2) fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación para oficializarlos con fechas de entrega 10 de noviembre y 4 de diciembre de 2016, tal como consta en las evidencias mostradas (email) y tres (3) manuales aún están en proceso de revisión por parte de la dependencia responsable, pero se evidencia el avance en el tema. Diez (10) instructivos: Siete (7) instructivos fueron oficializados y están publicados en la IGACNET, como es el caso de Instructivo de Preparación de la información para clasificación de campo, El Instructivos de Copiado de información del centro de computo, entre otros. Dos (2) fueron entregados a la Oficina Asesora de Planeación para revisión, tal como consta en los email de fechas octubre de 2014 y 7 de diciembre de 2015. Uno de ellos se viene trabajando desde el año 2014 pero sigue en proceso de revisión. El último instructivo de Procedimiento de datos GPS cinematográfico aerotransportado se unió con el manual de procedimientos que llevaba el mismo nombre. Una (1) Metodología: Se realizó la metodología de elaboración de estudios e investigaciones para el Ordenamiento Territorial, la cual está en proceso de revisión del área, etapa final para su aprobación y oficialización. Situación que fue evidenciada en los emails del mes de noviembre y diciembre y registros de asistencia del 25 de noviembre de 2015. Tres (3) guías: La guía de Generación de cotizaciones y propuestas técnico económicas de productos de la Subdirección pasa a ser un instructivo o manual de procedimiento que será ajustado en el año 2016. La Guía de Generación de Licencias de Uso pasa a ser un anexo del Manual de procedimientos de Entrega de Información Geodésica, geográfica y Cartográfica cambio ya realizado, situación que fue comunicada a la Oficina Asesora de Planeación según memorando IE14469 del 23 de octubre de 2015. La tercera guía de Elaboración de Documentos Técnicos se encuentra oficializada desde el 17 de diciembre. 5 formatos: En la IGACNET se pueden evidenciar que actualizaron 31 formatos, no se tenía contemplada esta cantidad pero al realizar la actualización de uno de los manuales hizo que se actualizaron más de los programados en el acuerdo de gestión
---	------	------	------	---



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera

Cargo desempeñado: Subdirector De Geografía y

Cartografía

Periodo evaluado de:

04/02/2015

hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e
indicados en el plan de acción anual:

1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera

Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP-1000	6.25	6.25	6.25	Se realizaron los 4 comités de mejoramiento del año 2015 tal como consta en el SGI, y publicadas en IGACNET, de fechas 13 de abril, 27 de julio, 13 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, en los cuales se trataron todos los temas solicitados en el Manual de Acciones Correctivas y Preventivas-ACPM P-12100-04-15.V8
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal (Sede Central y Direcciones Territoriales).	11.04	10.32	10.32	La Subdirección tiene una meta ejecutada diferente a la reportada en el Acuerdo de Gestión con respecto a la que se evidencia en el proceso de auditoría, debido a que debían reportar datos de metas a la Oficina Asesora de Planeación el 23 de diciembre y a esa fecha aún no contaban con el reporte que les entrega el GIT de Financiera el cual les fue entregado por email el 25 de enero de 2016. Es importante aclarar que la Subdirección ya conocía esta situación. Por lo anterior, se evidencia que la Subdirección obtuvo ingresos mediante convenios por valor de \$9.360.200.000 de los \$13.610.400.000 que tenían como meta según la Circular 38 de 2015. Lo que significa que la meta ejecutada fue del 10.32% del 15% programado en el Acuerdo de Gestión.
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIF)	4.99	4.95	4.95	Para este compromiso, se mide el total de recursos comprometidos sobre el total de apropiación presupuestal vigente. La Subdirección tiene una meta ejecutada diferente a la reportada en el Acuerdo de Gestión con respecto a la que se evidencia en el proceso de auditoría, debido a que debían reportar datos de metas ejecutadas a la Oficina Asesora de Planeación el 23 de diciembre de 2015 y a esa fecha aún no contaban con la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2015. La dependencia ya tenía clara esta situación pero cuando ajustaron los datos, la Oficina Asesora de Planeación ya había publicado el Acuerdo de Gestión. Por lo anterior, lo que se evidencia es lo siguiente : Total Compromisos : \$18.577.541.685 Total Apropiación Vigente \$ 18.577.541.685



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2016 - 03 - 31
------------------------	----------------

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera Cargo desempeñado: Cartografía Subdirector De Geografía y Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e Indicados en el plan de acción anual: 1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera

	4.20	4.65	4.65	Para este compromiso, se mide el total de recursos con obligación sobre el total de apropiación presupuestal vigente. Al igual que el anterior punto, la Subdirección tiene una meta ejecutada diferente a la reportada en el Acuerdo de Gestión con respecto a la que se evidencia en el proceso de auditoría, debido a que debían reportar datos de metas ejecutadas a la Oficina Asesora de Planeación el 23 de diciembre y a esa fecha aún no contaban con la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2015. La dependencia ya tenía clara esta situación pero cuando ajustaron los datos, la Oficina Asesora de Planeación ya había publicado el Acuerdo de Gestión. Por lo anterior, lo que se evidencia es lo siguiente : Total Obligaciones : \$17.283.122.222 Total Apropiación Vigente \$ 18.577.541.685
TOTAL	90.16%	89.85%	89.85%	

Evaluación: Del 99.67% programado se validó un 89.85% ejecutado, lo que nos indica un cumplimiento del 90.14%, este resultado nos permite determinar una BUENA Gestión

Recomendaciones de mejoramiento: Establecer estrategias para la consecución de recursos propios de acuerdo con la asignación presupuestal (Sede Central y Direcciones Territoriales).

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

31-03-2016

Nombre

Firma

Fecha



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Fernando León Rivera Cargo desempeñado: Subdirector De Geografía y Cartografía Periodo evaluado de: 04/02/2015 hasta: 31/12/2015
 Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1. Política Gestión Misional y de Gobierno 4. Política Eficiencia Administrativa 5. Política Gestión Financiera

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

	Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
		No se detectan	Se detectan	Son Imprescindibles
Liderazgo	Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.			
Planeación	Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.		X	
Toma de decisiones	Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.			
Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.			
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.			

Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada con la contratación del personal, cumplimiento de metas, oportunidad en el reporte de los informes y realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la oficina a su cargo.

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
 Nombre _____ Firma _____ Fecha 31-03-2016



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACION
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: German Darío Alvarez Lucero Cargo desempeñado: Subdirector de Agrología Período evaluado de: 01-01-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTIÓN MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTIÓN FINANCIERA

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación Dirección General (%)	
<p>Elaboración de Levantamientos agrícolas en zonas con Potencial Productivo y en zonas de Política Integral de Tierras</p>	9.09	2.95	2.95	<p>Se determinó como meta de trabajo: levantamientos agrícolas de 950.000 Has, distribuidos así: 600.000 Has de tierras y 350.000 misionales.</p> <p>De la meta misional y de acuerdo al avance de la ficha de proyecto, con respecto a la meta fijada, se reporta 323.131 Has de levantamientos semidetallados a escala 1:25.000 en zonas productivas de los departamentos: del Valle del Cauca, de la ejecución del convenio con CVC 87-2014, La Virginia (Risaralda) se trabajó en las zonas de Sibundoy (Putumayo), Zulía (Norte de Santander). Con el contrato 4340-2013 Humboldt para la delimitación de humedales y parámsos en Cundinamarca, Antioquia y Córdoba, se hizo la entrega en noviembre del 2015 y se facturó la cuenta el 15-12-2015.</p> <p>De acuerdo al indicador planteado de No. De Has terminadas y entregadas, se ha elaborado 280 Has de la cartografía con suelos.</p> <p>De los compromisos para tierras: se trabajó en el levantamiento de 616.223 Has en las zonas priorizadas de los departamentos de Cesar y Magdalena: distribuidos así: 386.218 Has en los municipios de Aracataca, Ciénaga, Fundación, Pivijay, Chivolo, Sabana de San Angel, Pueblo Viejo, Zona Bananera y Páto en el departamento de Magdalena y 230.005 Has en los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, San Diego, Curumani, Peleaya, Pueblo Bello, La Jagua de Ibírico y Chiriguana en el departamento del Cesar. (Se reporta un avance de 90,08 de gestión que lo llevan a un cumplimiento de 540.000 Has)</p> <p>De acuerdo al indicador planteado de No. De Has terminadas y entregadas, no es posible determinar el grado de cumplimiento debido a que en el 2015 sólo se avanzó hasta la etapa de las salidas de campo.</p> <p>Se presenta retrasos por: dificultad para realizar los estudios en zonas de resguardos indígenas lo que impide o demora el acceso a la zona, disminución del presupuesto asignado, mayor ejecución en la interpretación de imágenes en donde se programó 600.000 Has y se ejecutó 841.267 Has, disponibilidad de personal que atendieron los compromisos con Von Humboldt, logísticos con el transporte contratado que no dispusieron los carros con las condiciones técnicas para la carga de muestras, entre otros.</p> <p>De la meta programada de 950.000 Has, se tienen productos terminados de 280.000 Has</p>



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACION
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: German Darío Alvarez Lucero Cargo desempeñado: Subdirector de Agrología Período evaluado de: 01-01-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

Elaboración de Levantamientos agrologicos a través de alianzas	8.90	8.81	8.81	Se determinó como meta la realización de estudios de suelos semidetallados a escala 1:25.000 de 1.670.000 Has, que se atendieron así: Mediante convenio 4340-2013 con el Instituto Alexander Von Humbolt con una meta de 1.100.000 Has, con la Corporación Autónoma Regional de Valle con una meta de 570.000 Has. A 31-12-2015 se cumplió con la meta con el AVH de 1.110.000, avalado con la entrega de la información y la respectiva cuenta de cobro. Del convenio con CVG, y de acuerdo a la ficha de proyecto se lleva un avance general del 70,45%, sin embargo a nivel de cartografía temática se finalizó con un avance del 65%, que equivale a 305,5 Has. De acuerdo con el indicador planteado de hectáreas terminadas y entregadas, se obtiene un avance de 1.470.500 Has.
Elaboración de estudios de Cobertura, Conflictos Bioticos, Uso de la tierra y Proyectos Especiales.	5.50	5.50	5.50	Meta programada: 200.000 Has, en el que se ejecutó 220.000 Has de las zonas prioritizadas de los municipios de Montería y Valencia del departamento de Córdoba, Valledupar, El Copey, San Martín, San Alberto, Agustín Codazzi y Bosconia en el departamento del Cesar y Abrego y la Esperanza en Norte de Santander. Se cumplió con los compromisos adquiridos con naciones como Estados Unidos, la embajada americana, Cancillería, Policía Nacional, autoridades ecuatorianas (las zonas limítrofes para fumigación), en Antioquia, Caquetá y las provincias de Sucumbios y Esmeraldas en Ecuador. Meta programada: 93 municipios con áreas homogéneas de tierras, distribuidas en 63 en Antioquia 30 por política de tierras.
Realización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples.	18.12	17.26	17.26	Se adelantaron las AHT de 63 municipios de Antioquia y actualización de 44 AHT de los municipios prioritizados por tierras, 25 de los cuales se elaboraron en el 2015 y 17 se actualizaron. Se realizaron en total 14 talleres de capacitación en AHT en las direcciones Territoriales de: Atlántico, Cauca, Boyacá, Tolima, Caquetá, Sucre, con participación de funcionarios de las territoriales Magdalena, Guajira, Huila, Meta, Caldas, Risaralda, Quindío, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, y Santander. Se gestionaron además temas de requerimientos de levantamientos y análisis de suelos para compensación de suelos productivos y se atendieron solicitudes de AHT de 262 predios. De acuerdo al indicador se avala un cumplimiento del 115%.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: German Darío Alvarez Lucero Cargo desempeñado: Subdirector de Agrología Periodo evaluado de: 01-01-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos.	21.14	18.75	18.75	<p>Meta programada: 42.000 análisis físicos, químicos, micros morfológicos y mineralógicos. No coincide con la meta de 84.000 registrada en la ficha de proyecto 1.07, actividad 5.</p> <p>Meta ejecutada: 119.019. De acuerdo al indicador, el porcentaje de cumplimiento es de 283%.</p> <p>Se valka el 125% de ejecución.</p> <p>Se recomienda revisar el registro de la meta en los acuerdos de gestión y la coherencia con las metas de la ficha de proyecto, así como su actualización de acuerdo a la sobre ejecución de la meta.</p>
Realizar la revisión de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instructivos, Metodologías, Guías y Formatos)	5.00	6.25	6.25	<p>Meta programada: revisión de 2 documentos. Ejecutada: se actualizaron 68 documentos, los cuales están oficializados y publicados en la Intranet, que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 3400%.</p> <p>Se valida el 125% de ejecución.</p> <p>Se recomienda revisar el registro de la meta en los acuerdos de gestión, así como su actualización de acuerdo a la sobre ejecución de la meta.</p>
Coordinar actividades que permitan el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado	5.00	5.00	5.00	<p>Meta programada: 4 comités de mejoramiento, ejecutada: 4 comités, cuyas actas están publicadas en la Intranet y que se realizaron los días: 2015-04-13, 2015-08-14, 2015-10-15 y 2015-12-30.</p>
Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado del Proceso de Gestión Agrofísica, y la acreditación de procesos analíticos del laboratorio Nacional de Suelos, bajo la norma ISO/IEC 17025.	10.00	10.00	10.00	<p>En el mes de octubre del 2015, se recibió la visita del Ideam para la reafiliación del laboratorio Nacional de Suelos logrando 0 no conformidades. Se trabajó en la revisión y actualización de 68 documentos, mediante registro de asistencia del 2015-08-26 se revisaron procedimientos, documentos, formatos, instructivos,</p>
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal (Sede Central y Direcciones Territoriales).	15.00	18.53	18.53	<p>De acuerdo a la circular 38 del 10-02-2015 la meta de generación de ingresos por convenios para 2015 es de \$6.256.800.000 y de acuerdo al cuadro de seguimiento del recaudo y convenios se recaudo \$7.730.100.000 logrando un cumplimiento del 123,5%. Es pertinente aclarar que los recaudos no han ingresado completamente y que la Subdirección entregó productos y generó la correspondiente cuenta de cobro, sin embargo el recaudo se realizará en el primer trimestre del año 2016, en enero del 2016 ingresó el recaudo de la CVC(cuenta de cobro 15 del 15-12-2015) e Incoeder (factura 00-076-3051 del 08-10-2015), quedando pendiente el ingreso de Von Humbolt (factura 00-076-3129 del 04-12-2015) y la CAR (factura 00-076-3103 del 11-11-2015). A 31-12-2015 se recibió recaudo por \$2.381.700.000.</p>
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIF7)	4.88	4.83	4.83	<p>De acuerdo a la ejecución presupuestal del SIF a 31-12-2015 el total de apropiación presupuestal vigente a 31-12-2015 \$14.797.683.601 y total de recursos con compromisos: \$14.304.858.385. Para un cumplimiento del 96,67%.</p>



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: German Darío Alvarez Lucero Cargo desempeñado: Subdirector de Agrología Período evaluado de: 01-01-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e Indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTIÓN MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la ejecución presupuestal del SIF a 31-12-2015 el total de apropiación presupuestal vigente a 31-12-2015 \$14,797,683,601 y total de recursos con compromisos: \$13,573,947,065 Para un cumplimiento del 91,73%.

TOTAL	107.40	102.47	102.47
-------	--------	--------	--------

Evaluación: Del 99,67% programado, se validó un 102,47% ejecutado, que equivale a un cumplimiento del 102,81%, este resultado permite determinar una EXCELENTE gestión.

Recomendaciones de mejoramiento:

Por parte de la Oficina de Control Interno: Revisar el mecanismo de reporte de acuerdo al indicador planteado, ya que la meta definida de hectáreas levantadas y entregadas corresponde al producto final con leyenda y cartografía y no al avance en forma proporcional de la gestión para el cumplimiento de la meta. Realizar análisis para una adecuada definición de la meta y no presentar sobre ejecución superior al 125%.

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Nombre

Firma

31 - 03 - 2016

Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
	No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.			
Planeación Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.		X	
Toma de decisiones Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.			



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

2016-03-31

Nombre del Gerente Público: German Darío Alvarez Lucero Cargo desempeñado: Subdirector de Agrología Período evaluado de: 01-01-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.			
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.			

Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada con la contratación del personal, cumplimiento de metas, oportunidad en el reporte de los informes y realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la oficina a su cargo.

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Nombre

Firma

31 - 03 - 2016

Fecha



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
Año: 2016 Mes: 03 Día: 31
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: Andrea Melissa Olaya Alvarez Cargo desempeñado: Subdirectora de Catastro Período evaluado de: 04-02-2015 hasta: 31-12-2015
 Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación Dirección General (%)	
Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización catastral urbana y rural de los municipios definidos a nivel nacional de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional y políticas de gobierno	15,00	15,00	15,00	Mediante circular 193 del 10-03-2015 se define como meta la actualización de 8 municipios con 83.327 predios, posteriormente mediante circular 309 del 06-07-2015 de aumentan a 16 municipios con 231.207 predios y por circular 428 del 10-09-2015 se modifica la meta a 13 municipios con 122.482 predios. Se avata el seguimiento al cumplimiento de la meta, mediante cuadro de control de la consecución de las etapas de reconocimiento, zonas homogéneas, digitalización y grabación. Se avata el cumplimiento con la publicación de las resoluciones de puesta en vigencia de los catastros, relacionadas a continuación: Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan del departamento del Atlántico, Magangué, San Cristóbal y Margarita del departamento de Bolívar, Tota, Culliva, Aquilana del departamento de Boyacá, Apartada, Buenavista del departamento de Córdoba, Santa Barbara de Santander y Candelaria del departamento del Valle.
Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la ejecución de las metas de conservación catastral que adelantan las Territoriales de acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.	22,43	18,75	18,75	Mediante circular 18 del 30-01-2015 se determina la meta de 786.656 predios para el 2015, registrada en la ficha de proyecto; de acuerdo al reporte de predios por conservación que entregó la Subdirección de Catastro se ejecutaron 1.176.307 trámites. Que representa un cumplimiento del 149,53%. No se hizo la actualización de las circulares de las metas y de los acuerdos, de acuerdo a la sobre ejecución acorde al procedimiento vigente: definición, formulación, implementación, control y evaluación de los planes adoptados por el Instituto P12200-03/15.V5.
Coordinar la realización de Avaluos Administrativos, IVP, VIS y comerciales urbanos y rurales en todo el país, solicitados por entidades del orden Nacional, Departamental, Regional y Municipal a través de sus entidades adelantados por el GIT de avaluos del IGAC y determinar las directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la ejecución de los avaluos realizados directamente por las Direcciones Territoriales	17,32	16,34	16,34	Se valida el cumplimiento del 125% de la meta. Mediante circular 15 del 30-01-2015 se define como meta la realización de 2000 avaluos administrativos y 2.390 avaluos IVP, posteriormente por circular 552 del 02-12-2015 se modifica la meta de los avaluos IVP a 4.909. Se ejecutaron 2.619 avaluos administrativos y 4.909 avaluos IVP, para un cumplimiento del 108,96%. Para el acuerdo reporta el avance de la ficha de proyecto, que es de 115,48% y que difiere del resultado del indicador del 108,96%.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA - MM - DD
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: Andrea Melissa Olaya Alvarez Cargo desempeñado: Subdirectora de Catastro Período evaluado de: 04-02-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: **1. POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA**

Determinar directrices técnicas y presupuestales para la ejecución por parte de las Direcciones Territoriales de las metas del plan de Inconsistencias prediales municipales encontradas fijadas por la Subdirección de Catastro.	14,67	12,5	12,5	Mediante circular 119 del 19-03-2015, se asignó la meta y el presupuesto a nivel nacional para el Plan de Depuración de la Información Catastral determinando 401.571 predios depurados acorde a lo registrado en la ficha de proyecto, posteriormente por circular 518 del 05-11-2015 se modificó a 409.090 y de acuerdo al cuadro entregado por la Subdirección de Catastro se depuró 600.304 inconsistencias, que representa un 146,74%.
Coordinar la implementación del proceso de conservación en el Sistema Nacional Catastral para las direcciones territoriales en operación y aquellas priorizadas en la vigencia 2015 según el Plan de Desarrollo Institucional	10,00	10,00	10,00	Se realizaron visitas en el mes de diciembre a las territoriales y unidades operativas que entran en el SNC en el 2016: Sucre, Cesar, Guajira y UOC de San Andrés. Se hizo la migración de las bases de datos y se gestionó el acompañamiento a cada territorial para enero del 2016. Mediante circular 537 del 26-11-2015, se oficializa y se dan los lineamientos finales para la implementación del SNC en las 3 territoriales y la UOC de San Andrés.
Gestionar el cumplimiento de la revisión y actualización de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instructivos, Metodologías, Guías y Formatos).	4,49	3,59	3,59	Meta programada: revisión de 78 documentos. Ejecutada: se actualizaron 28 documentos en el 2015, y 2 que fueron revisados en el 2015 y oficializados en el 2016, publicados en la intranet, que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 35,9%.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP-1000	5,00	5,00	5,00	Meta programada: 4 comités de mejoramiento, ejecutada: 4 comités, cuyas actas están publicadas en la igacnet y que se realizaron los días: 2015-04-06, 2015-07-21, 2015-10-13 y 2015-12-24. De acuerdo a la circular 38 del 10-02-2015 la meta de generación de ingresos por convenios para 2015 es de \$44.150.40 (valores en millones), en donde a la Subdirección de Catastro se le asigna la meta de \$22.305,60 (valores en millones). De acuerdo al cuadro de control entregado por la Subdirección de Catastro a 31-12-2015 se recaudó 10.232,7 (valores en millones) que corresponde a un 45,88% de la meta programada.
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal para convenios de implementación territorial y acompañar a las Direcciones Territoriales en la (Sede Central y Direcciones Territoriales) en la gestión con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal para convenios de implementación en las regiones.	11,18	6,88	6,88	En el acuerdo de gestión, se registra la meta de \$10.180.000.000, que no es acorde a la meta de la circular 38 del 2015. Se evidencia seguimiento a 234 convenios suscritos en Sede Central y las territoriales. En el 2015 se suscribieron 71 convenios por \$7.536 (valores en millones) y 15 convenios de licencias de uso por \$48 millones y se obtuvo un recaudo de \$10.232,7 millones. Mediante circular 127 del 25-03-2015 se asignó metas a las territoriales para la suscripción de convenios de \$8.622.000.000, se logró suscribir 54 convenios por \$2.228.000.000, que corresponde a un 26%.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

2016-03-31

Nombre del Gerente Público: Andrea Melissa Olaya Alvarez Cargo desempeñado: Subdirectora de Catastro Periodo evaluado de: 04-02-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (Inversión: fuente SIF ⁷)	4,86	4,82	4,82	De acuerdo a la ejecución presupuestal del SIF a 31-12-2015 el total de apropiación presupuestal vigente a 31-12-2015 \$14.397.981.846 y total de recursos con compromisos: \$13.875.123.719. Para un cumplimiento del 96,37%.
	4,53	4,11	4,11	
TOTAL	109,48%	96,99%	96,99%	De acuerdo a la ejecución presupuestal del SIF a 31-12-2015 el total de apropiación presupuestal vigente a 31-12-2015 \$14.397.981.846 y total de recursos con compromisos: \$11.848.209.521 Para un cumplimiento del 82,29%.

Evaluación: Del 99,66% programado, se validó un 96,99% ejecutado, que equivale a un cumplimiento del 97,32%, este resultado permite determinar una BUENA gestión.

Recomendaciones de mejoramiento:

Por parte de la Oficina de Control Interno Reforzar los controles para actualizar la ficha de proyecto de acuerdos con los cambios de metas. Reforzar el ejercicio de determinación y ajuste de metas tanto si está por baja ejecución o por sobre ejecución. Al finalizar el tercer trimestre ya se sabía del cumplimiento de la meta de los compromisos para las actividades de conservación catastral y el plan de depuración y no se hizo el ajuste de la meta de acuerdo al procedimiento vigente: definición, formulación, implementación, control y evaluación de los planes adoptados por el Instituto P12200-03/15.V5. Revisar el compromiso 1 en donde la medición debe garantizar el cumplimiento de la meta y no sólo su monitoreo, las metas de los acuerdos deben ser acordadas a lo determinado en las circulares (consecución de recursos propios por convenios).

Por parte de la Dirección General: Seguir trabajando en la actualización documental del proceso Gestión Catastral, en razón a que es un proceso misional y con dichos documentos se dan directrices a las Direcciones Territoriales y Unidades Operativas.

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Nombre

Firma

31 - 03 - 2016

Fecha



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

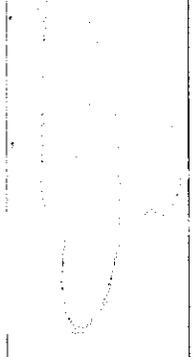
FECHA DE LA EVALUACIÓN
2016-03-31

Nombre del Gerente Público: Andrea Melissa Claya Alvarez Cargo desempeñado: Subdirectora de Catastro Período evaluado de: 04-02-2015 hasta: 31-12-2015
Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1- POLITICA GESTION MISIONAL 4- POLITICA GESTION EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 5- POLITICA GESTION FINANCIERA

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
	No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.			
Planeación Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.		X	
Toma de decisiones Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.			
Dirección y desarrollo de personal Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.			
Conocimiento del entorno Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.			

Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada con la contratación del personal, cumplimiento de metas, oportunidad en el reporte de los informes y realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la oficina a su cargo.


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
 Nombre _____ Firma _____ Fecha **31 - 03 - 2016**



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
AGOSTO - NOVIEMBRE
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Orlando Bustamante Méndez Cargo desempeñado: Jefe Oficinas Difusión y Mercadeo (E) Periodo evaluado de: 02-07-2015 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 2 - Transparencia, Participación y Servicio Al Ciudadano 4 - Eficiencia Administrativa 5 - Gestión Financiera

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación General (%)	
Dirigir y Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas)	15.00	15.00	15.00	Se hizo el rediseño de la encuesta y se dividió en encuesta de satisfacción del ciudadano atención Centro de Información Geográfica (CIG) y Satisfacción del ciudadano productos y/o servicios. Se aplicaron 237 encuestas de satisfacción al ciudadano y 230 Satisfacción del ciudadano productos y/o servicios. En el segundo semestre se aplicaron nuevamente las encuestas de satisfacción del ciudadano y de satisfacción del ciudadano productos y/o servicios. Los resultados de las encuestas fueron socializados mediante circular 577 del 21-12-2015 para territoriales y circular 583 para los procesos de la sede central
Dirigir y coordinar las actividades de divulgación de la información Geográfica Institucional	15.90	18.75	18.75	Durante esta vigencia 2015, se participó en 90 ferias y eventos a nivel nacional, en las que se resalta 6 ferias de servicio al ciudadano DNP en: Turbo-Antioquia el 25 de abril, Pitalito-Huila el 30 de mayo, Buenaventura-Valle el 11 de julio, La Virginia-Risaralda el 22 de agosto, Acacias-Meta el 26 de septiembre y Arjona-Bolívar el 28 de noviembre. Se restauraron 652 publicaciones. Por parte de la empresa "Encuadernación Vencedores".
Dirigir y coordinar la impresión de obras y mapas generados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	10.00	10.00	10.00	En lo que corresponde a los E-book se culminó con la Preproducción Video-Cuento introductorio. (Resumen del cuento y Redacción del libro).
Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de gestión de la Oficina (Acuerdos de Gestión y Planes de Acción) de conformidad con los plazos y términos establecidos	5.00	5.00	5.00	Se evidenció el envío de los avances al proyecto 2.01 del Plan de Acción Anual y de los Acuerdos de Gestión.
Coordinar y controlar la implementación de las ACPM para que sean efectivas en el resultado de su implementación en la Oficina.	5.00	5.00	5.00	Para el 2015 se implementaron 11 acciones de las cuales fueron cerradas 9 como efectivas y las 2 restantes están dentro de las fechas programadas para ser ejecutadas.
Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (manuales de procedimiento, instructivos y formatos).	5.00	4.66	4.66	En cumplimiento del compromiso se evidenció la actualización del 4 manuales, 3 instructivos y 11 formatos del SIG del Proceso de Difusión y Mercadeo.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AADA 2016-03-31
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Orlando Bustamante Méndez Cargo desempeñado: Jefe Oficinas Difusión y Mercadeo (E) Período evaluado de: 02-07-0215 hasta: 31-12-2015

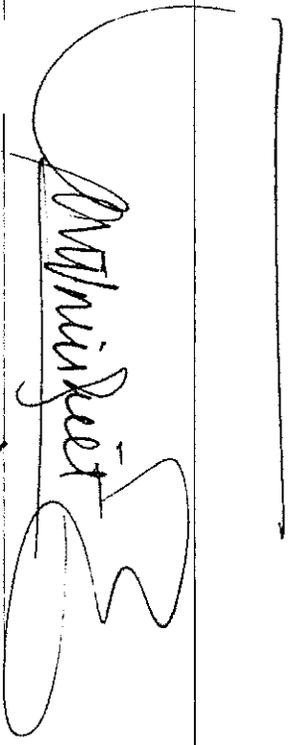
Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: 2. Transparencia. Participación y Servicio Al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa 5. Gestión Financiera

Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP.1000	5.00	5.00	5.00	Se evidenció la realización de los cuatro comités de mejoramiento en las siguientes fechas: 1er comité el 27 de marzo, 2do el 27 de julio, el 3er comité fue extraordinario por el resultado de la auditoría interna y se realizó el día 7 de septiembre, el 4to el 26 de octubre y el 5to comité el día 14 de diciembre de 2015.
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	21.57	21.51	21.51	Se cumplió con un 86.05% (\$10.471.286.843 millones) Respecto a la meta anual total (\$12.168.528.212 millones)
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Oficina para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	7.50	7.37	7.37	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.596.990.709 Recursos Comprometidos: \$ 1.570.489.679,24
	7.50	6.73	6.73	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.596.990.709 Recursos con pagos: \$ 1.433.361.656,40
TOTAL	97.47	99.02	99.02	

Evaluación: Del 99.50% programado se validó un 99.02% ejecutado, lo que nos indica un cumplimiento del 99.52%, este resultado nos permite determinar una BUENA Gestión

Recomendaciones de mejoramiento:

Nombre: JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Firma: 

Fecha: 31-03-2016



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: Orlando Bustamante Méndez Cargo desempeñado: Jefe Oficinas Difusión y Mercadeo (E) Periodo evaluado de: 02-07-0215 hasta: 31-12-2015

Objetivos institucionales a cargo e Indicados en el plan de acción anual: 2. - Transparencia, Participación y Servicio Al Ciudadano 4. - Eficiencia Administrativa 5. - Gestión Financiera

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
	No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo	Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.		
Planeación	Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.	X	
Toma de decisiones	Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.		
Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.		
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.		

Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada con la contratación del personal, cumplimiento de metas, oportunidad en el reporte de los informes y realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la oficina a su cargo.

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Nombre

Firma

Fecha

31-03-2016



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
04/02/2016 - 03/31/2016

Nombre del Gerente Público: **Marta Elena Silva Fandino** Cargo desempeñado: **Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones** Período evaluado de: **12/06/2015** hasta: **31/12/2015**
 Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: **1 - Gestión Misional y de Gobierno 2 - Eficiencia Administrativa 4 - Financiera**

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación General (%)	
Renovación, mantenimiento y administración de la plataforma tecnológica de la entidad	20.00	20.00	20.00	Se realizó el suministro de servidores a las áreas solicitantes (D.T. Sucre, UOC Zipaquira), entre otras almacenamiento y mantenimiento. HARDWARE, impresoras, UPS, DATACENTER.
Análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y aplicaciones de la entidad	20.00	20.00	20.00	Desarrollo y mantenimiento (SIGA), soporte IGACNET, actualización de la página IGAC.
Implementación de los criterios transversales y específicos de la Estrategia de Gobierno en Línea -GEL-	15.00	15.00	15.00	Se implementó la generación del Certificado Básico en Línea, Certificados masivos por convenios.
Implementación del 40% del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con la norma ISO 27.0000 Y los lineamientos de Gobierno en Línea -GEL-	10.00	10.00	10.00	Se automatizó la firma de los certificados puntos señalado, datos abiertos GEOPORTAL.
Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instruccion, Metodologias, Guías y Formatos).	3.50	3.50	3.50	Oficialización de la Metodología Ágil desarrollo de SOFTWARE.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP.1000	5.00	5.00	5.00	Se realizaron 4 comités de mejoramiento, para el segundo semestre se realizó uno el 23-09-2015, y el 21-12-2015.
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIF)	12.38	12.38	12.38	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 5.289.492.304 Recursos Comprometidos \$ 5.238.390.210
	8.94	8.83	8.83	
TOTAL	94.82	94.71	94.71	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 5.289.492.304 Recursos con pagos: \$ 3.736.890.814

Evaluación: Del 99.16% programado se validó un 94.71% ejecutado, lo que nos indica un cumplimiento del 95.51%, este resultado nos permite determinar una **BUENA** Gestión

Recomendaciones de mejoramiento: Realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la Oficina a su cargo.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: María Elena Silva Fandino Cargo desempeñado: Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones Período evaluado de: 12/06/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 1.- Gestión Misional y de Gobierno 2.- Eficiencia Administrativa 4.- Financiera

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE

Nombre

Firma

Fecha

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
	No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo	Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.		
Planeación	Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.	X	
Toma de decisiones	Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.		
Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.		
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.		

Recomendaciones de mejoramiento: Optimizar la planeación relacionada con la contratación del personal, cumplimiento de metas, oportunidad en el reporte de los informes y realizar seguimiento permanente a los pagos de compromisos y obligaciones de la oficina a su cargo.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: María Elena Silva Fandiño Cargo desempeñado: Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones Período evaluado de: 12/06/2015 hasta: 31/12/2015

Objetivos institucionales a cargo e
indicados en el plan de acción anual: 1 - Gestión Misional y de Gobierno 2 - Eficiencia Administrativa 4 - Financiera

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Nombre

Firma

31 - 03 - 2016
Fecha



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: **Jorge Armando Porras**
Buitrago

Cargo desempeñado: **Jefe Oficina de Control**
Interno

Periodo evaluado de: **01-01-2015** hasta: **31-12-2015**

Objetivos institucionales a cargo e
Indicados en el plan de acción anual: **2.- Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 4.- Eficiencia administrativa**

Compromisos asociados al cumplimiento de la misión institucional	Medición de los compromisos			Observaciones
	Indicador Reportado (%)	Indicador Verificado por Control Interno (%)	Indicador Evaluación Dirección General (%)	
Realizar Auditorías Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central.	10.00	10.00	10.00	Se realizaron las 3 auditorías integrales programadas para los procesos de la sede central en las siguientes fechas: GIT de Presupuesto del 14 al 16 de abril, GIT de Avalúos del 7 al 9 de julio y la del GIT Información y Análisis Catastral el 10 y 11 de diciembre.
Realizar Visitas Integrales a las Direcciones Territoriales.	17.33	20.00	20.00	Se verificó el cumplimiento de la actividad, con la realización de las auditorías integrales a las Territoriales Boyacá del 14 al 17 de abril, Atlántico del 16 al 19 de junio en el área técnica y administrativa, Córdoba del 23 al 25 de junio, la parte financiera y administrativa y del 22 al 25 de septiembre la parte técnica, Magdalena del 21 al 24 de julio la parte técnica y administrativa y la parte financiera del 28 al 31 de julio y Risaralda del 18 al 21 agosto la parte financiera y administrativa. La parte financiera de Atlántico y técnica de Risaralda, fueron reprogramadas para el 2016 ya que se presentaron inconvenientes con el suministro de tiquetes aéreos.
Realizar Visitas Integrales a las Unidades Operativas de Catastro.	10.00	10.00	10.00	La auditoría integral de la Unidad Operativa de Soacha se realizó el 17 y 18 de noviembre.
Realizar Visitas de Seguimiento a los GIT de las Dependencias de la Sede Central.	5.00	5.00	5.00	Para el cuarto trimestre se realizaron las auditorías de seguimiento del GIT Comercialización y Ventas, y de Desarrollo Organizacional (GIT no conformado).
Realizar Visitas de Seguimiento a las Direcciones Territoriales	10.00	10.00	10.00	Las auditorías de seguimiento a las territoriales Huila, Cundinamarca y valle fueron realizadas en las siguientes fechas: Cundinamarca el 21 y 22 de mayo Huila el 28 y 29 de mayo, y la territorial Valle el 14 y 15 de julio.
Realizar Visitas de Seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro UOC.	5.00	5.00	5.00	La auditoría integral de la Unidad Operativa de Chiquinquirá se realizó el 29 y 30 de octubre.
Seguimiento y Evaluación al SIG.	20.00	20.00	20.00	Se cumplió con las auditorías internas de calidad a los 19 Procesos de la Sede Central, las territoriales Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Unidad Operativa de Catastro de San Andres.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2016 - 03 - 31

Nombre del Gerente Público: **Jorge Armando Porras**
Buitrago

Cargo desempeñado: **Jefe Oficina de Control**
Interno

Periodo evaluado de: **01-01-2015** hasta: **31-12-2015**

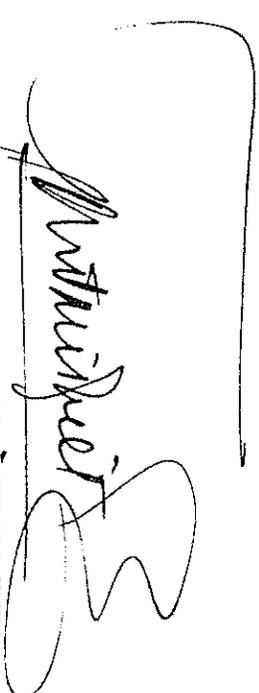
Objetivos institucionales a cargo e indicadores en el plan de acción anual: **2.- Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 4.- Eficiencia administrativa**

Realizar Otros Informes y Actividades.	3.31	3.31	3.31	Se Realizaron los seguimientos de cumplimiento a la ley, entre los cuales están: Auto comisiones, Ejecución Presupuestal a las Direcciones Territoriales, Asusterdad en el Gasto Público, Plan de Acción Anual, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento a las ACPM registradas en el aplicativo, entre otros.
Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (Manual de Procedimiento y Formatos).	5.00	5.00	5.00	Para el año 2015 se revisaron los manuales de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado P13000-01/15.V1 y el de Auditorías Internas de Gestión, igualmente los formatos F13000-03/15.V7 Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integrado, F13000-04/15 V8 Lista de Verificación Auditorías, F13000-05/15 V7 Informe d Auditorías Interna del Sistema de Gestión Integrado y el F13000-06/15 V5 Evaluación del Proceso de Auditoría Interna, entre otros.
Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyectos e indicadores del labero de control, Acuerdos sobre su gestión, planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos.	5.00	5.00	5.00	Para el cumplimiento del compromiso, la Oficina de Control Interno envió los cuatro informes de avance del Proyecto 2.03 del Plan de Acción Anual y los avances a los Acuerdos de Gestión suscritos con la Dirección.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	5.00	5.00	5.00	Durante el 2015 se realizaron los 4 comités de mejora en las siguientes fechas: marzo 26, junio 5, octubre 16 y diciembre 18 de 2015.
TOTAL	95.64	98.31	98.31	

Evaluación: Del 100.00% programado se validó un 98.31% ejecutado, este resultado nos permite determinar una **BUENA** Gestión.

Recomendaciones de mejoramiento:

Nombre: **JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE**

Firma: 

Fecha: **31-03-2016**



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2016 - 03 - 31
------------------------	----------------

Nombre del Gerente Público: **Jorge Armando Porras** Cargo desempeñado: **Jefe Oficina de Control Interno** Período evaluado de: **01-01-2015** hasta: **31-12-2015**

Objetivos institucionales a cargo e indicados en el plan de acción anual: **2.- Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 4.- Eficiencia administrativa**

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

	Ámbitos de compromiso	Necesidades de mejora gerencial		
		No se detectan	Se detectan	Son imprescindibles
Liderazgo	Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales.			
Planeación	Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.		X	
Toma de decisiones	Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.			
Dirección y desarrollo de personal	Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.			
Conocimiento del entorno	Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional.			

Recomendaciones de mejoramiento: **Reforzar su ejercicio auditor con miras al mejoramiento continuo del Instituto y generar alertas a la Dirección General sobre las situaciones que ameriten tratamiento especial cuando éstas generen atrasos e incumplimiento de los objetivos propuestos en los planes institucionales.**

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE **31-03-2016**
 Nombre Firma Fecha