INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION, VIGENCIA 2018.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la trazabilidad de la información registrada por las dependencias, a través de la herramienta Zoho Creator, respecto al Plan de acción definido para la vigencia 2018.

ALCANCE:

Todas las actividades del plan de acción inscritas en la herramienta Zoho Creator, sus avances de gestión y/o cumplimiento registrados, haciendo énfasis en aquellas actividades que cuentan con fecha de cierre en el periodo de enero a julio del 2018.

CRITERIO:

- Hoja de cálculo exportada en texto plano de las bases de datos de la herramienta Zoho Creator.

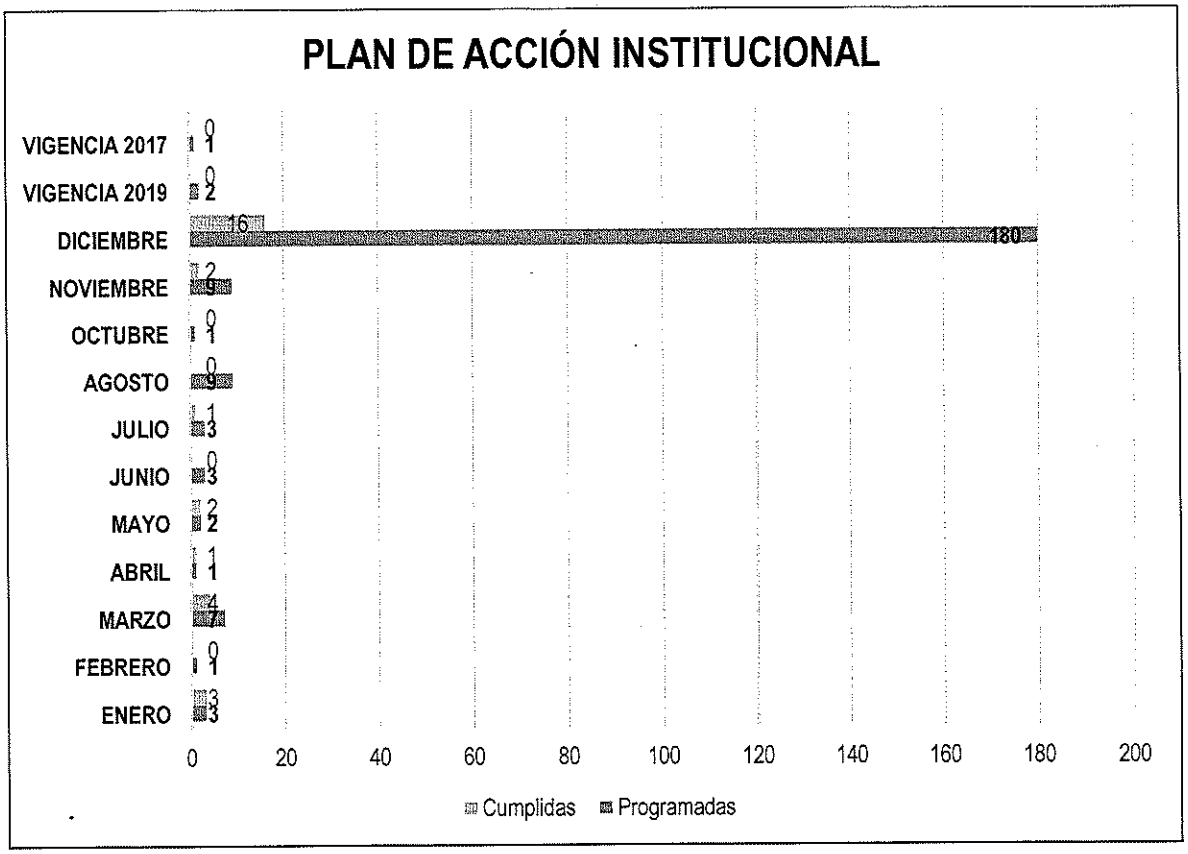
METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

La Oficina de Control Interno analizó la trazabilidad de la información registrada en la herramienta Zoho Creator por las dependencias, en cuanto a la gestión realizada al Plan de acción institucional definido para la vigencia 2018. La actividad fue llevada a cabo, tomando como insumo la hoja de cálculo exportada en texto plano de las bases de datos de la herramienta Zoho Creator, la cual fue suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 17/08/2018. La hoja de cálculo provista, contiene variables relacionas con Código Actividad del Plan de Acción, Fecha de actualización, Responsable, Tipo de Actividad, Eje Estratégico, Política de Desarrollo Administrativo, Proyecto de inversión, Producto del proyecto, Actividad del proyecto, ¿Meta Paipa?, Corte, Dependencia, Detalle de la Actividad, Meta Vigente, Unidad de Medida, Fecha Inicio, Fecha Fin, Avance de la Meta, Porcentaje de Avance de Gestión, Descripción del Avance, Descripción y Ubicación de las Evidencias, Cargue de evidencias y % cumplimiento de la meta. La información contenida en la mencionada hoja de cálculo, hace referencia a los registros realizados por las dependencias mediante la herramienta Zoho Creator, en cada una de las actividades del Plan, con corte al 17/08/2018.

Con el fin de analizar la trazabilidad de la información registrada por las dependencias en la herramienta Zoho Creator en sus diferentes variables, se agruparon las actividades teniendo en cuenta la variable "Responsable", a condición de que, se observaron actividades en la hoja de cálculo, que no registraban información en la variable "dependencia".

Si bien el ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se efectuó teniendo en cuenta las 222 actividades que conforman el Plan de acción institucional, de acuerdo a la hoja de cálculo suministrada, se aclara que, se hizo énfasis en aquellas actividades que se programaron para cierre en el periodo comprendido de enero a julio del 2018, teniendo en cuenta la información dispuesta en las variables "Fecha Fin", "Cargue de evidencias" y "% cumplimiento de la meta". Frente a las actividades, que registraron un cumplimiento anticipado, a éstas no se les analizó la información aportada en la variable "Cargue de evidencias". Sin embargo, fueron enunciadas como cumplidas en el análisis individual de gestión de cada dependencia.

A continuación, se presentan los resultados del estado del Plan de acción institucional vigencia 2018 con corte a julio. Conviene subrayar, que los resultados expresados en este documento, hacen referencia a la información registrada en la herramienta Zoho Creator por cada dependencia, en las 222 actividades y la cual fue provista mediante hoja de cálculo, por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018.



La gráfica anterior, nos describe el comportamiento de actividades frente a la programación de cierre establecida. Para el periodo analizado (enero a julio), se pudo observar un porcentaje de cumplimiento del 55%, toda vez que, en los meses de febrero, marzo, junio y julio se presentaron incumplimientos frente a lo planificado en algunas actividades. Así mismo, el Plan de acción institucional presentó un avance en su cumplimiento del 29%, dado que, se registraron cierres anticipados de actividades proyectadas para cierre en los meses de noviembre y diciembre. Es importante precisar que los resultados observados en el avance

general del Plan (29%), pueden estar dados por factores, tales como, el número de actividades que proyectaron su cierre en el mes de diciembre, las cuales representan el 81% de las actividades suscritas en el Plan de acción de la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la trazabilidad de la información registrada en la herramienta Zoho Creator por cada dependencia, se observó la carencia de información en algunas de las variables establecidas en dicha herramienta. A continuación, se relacionan las variables que presentaron carencia de información y su porcentaje frente a la muestra analizada (222 actividades):

Variables herramienta Zoho Creator	% de falta de información
Tipo de actividad	62%
Actividad del proyecto	71%
Dependencia	36%
% cumplimiento de la meta	21%
% Avance de gestión	18%
Descripción de avance	16%
Evidencia	10%

A continuación, se presenta las observaciones del análisis realizado por la Oficina de Control Interno a la trazabilidad de la información en la herramienta Zoho Creator, provista el 17/08/2018 mediante hoja de cálculo. Como se expresó al inicio del presente informe, la agrupación de actividades se realizó teniendo en cuenta la información registrada en la variable "Responsable", toda vez que, se observó en la mencionada hoja de cálculo, actividades que no disponían de información en la variable "dependencia".

1. DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Dirección de Acceso a Tierras posee un total de 31 actividades conexas a su plan de acción. Dichas actividades presentan la siguiente programación de cierre:

DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS							
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018					Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Nov	Dic	
Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	2					2	0
Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	2					2	0
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación	6				1	5	3
Oficina de Planeación	1					1	0
Pendiente de asignar dependencia	20					20	0
TOTAL	31	0	0	0	1	30	3

Como lo describe la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Acceso a Tierras no contaba con actividades programada para cierre. No obstante, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. A continuación, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción de la Dirección de Acceso a Tierras:

- En cuanto a las actividades bajo código 1419449000002824157, 1419449000002824247 y 1419449000002824271, presentan un cumplimiento anticipado de la meta propuesta. Sin embargo, las actividades 1419449000002824247 y 1419449000002824271, no disponen de las respectivas evidencias.
- Las actividades bajo código 1419449000002824247, 1419449000002824271 y 1419449000002824379, registran un cumplimiento de la meta superior al 100%. Sin embargo, no se han vinculado los soportes que evidencien su cumplimiento.
- El 84% de las actividades establecidas en el Plan de acción de la Dirección, no registran en la herramienta un porcentaje de avance de gestión y/o cumplimiento en la meta propuesta.
- El 35% de las actividades registran en la herramienta un tipo de descripción de avance de gestión, el cual fue realizado en el mes de marzo. Así mismo, solo el 64% de dichos reportes de avances de gestión vinculan evidencias.
- Respecto a las actividades registradas con código 1419449000002824126, 1419449000002824170, 1419449000002824194, 1419449000002824205, 1419449000002824223, 1419449000002824258, 1419449000002824291, 1419449000002824326, 1419449000002824337, 1419449000002824350, 1419449000002824361, 1419449000002824392, 1419449000002824443, 1419449000002824463, 1419449000002824487, 1419449000002824509, 1419449000002866029, 1419449000002866047, 1419449000002866060 y1419449000002888072, éstas no registran información en la variable "dependencia".
- El total de las actividades a cargo de la Dirección, no se les ha registrado información en la variable "actividad del proyecto".
- La actividad bajo código 1419449000002824146 registra en la herramienta, refiere fecha de cierre de diciembre del 2017.

2. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Dirección de Asuntos Étnicos tiene un total de 23 actividades vinculadas a su plan de acción 2018. Frente a la ejecución de dichas actividades, la Dirección estableció, en dicha herramienta, la siguiente programación:

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS							
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018					Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Nov	Dic	
Dirección de Asuntos Étnicos	23					23	4
TOTAL	23	0	0	0	1	23	4

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Asuntos Étnicos no refería actividades para cierre en el periodo evaluado. Sin embargo, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. Dicho lo anterior, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción de la Dirección:

- En relación con las descripciones de avances registrados en la herramienta, se observó que las actividades con código 1419449000003180062, 1419449000003349025, 1419449000003349036 y 1419449000003349065, cumplieron la meta establecida anticipadamente. Sin embargo, solo a la actividad 1419449000003180062 se le vincula documentos en la variable "Cargue de evidencias".
- El 74% de las actividades establecidas en el plan de acción de la Dirección reportan registro de descripción de avance de gestión y/o cumplimiento en la herramienta.
- Las actividades registradas bajo código 1419449000002737111, 1419449000002737131, 1419449000002737175, 1419449000002737188, 1419449000003348003, 1419449000003349003, 1419449000003349014 y 1419449000003349074, no registran en la herramienta un porcentaje de avance de gestión y/o cumplimiento en la meta propuesta.
- Frente a las actividades de código 1419449000002737142, 1419449000003349045 y 1419449000003349054, éstas registran un avance en el cumplimiento de la meta establecida inicialmente. Sin embargo, no se suministra en la herramienta los soportes que evidencien dicho avance.
- En cuanto a las actividades registradas con código 1419449000003180062, 1419449000003349025 y 1419449000003349036, éstas superaron el 100% de la meta inicialmente establecida.
- El 40% de las actividades establecidas en la herramienta, no registran información en la variable "tipo de actividad".
- El 52% de las actividades no registran información en la variable "dependencia".
- El total de las actividades pertenecientes al Plan de acción de la Dirección, no contienen información en la variable "actividad del proyecto".

3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras tiene un total de 21 actividades vinculadas a su Plan de acción 2018. Respecto a la programación de ejecución de dichas actividades, la Dirección estableció lo siguiente:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS							
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018					Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Nov	Dic	
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	14					14	1
Subdirección de Seguridad Jurídica	5					5	2
Pendiente de asignar dependencia	2					2	0
TOTAL	21	0	0	0	0	21	3

Atendiendo a lo descrito en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras no contaba con actividades programadas para cierre. No obstante, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. A continuación, se describe lo observado en las actividades que hacen parte del Plan de acción de la Dirección:

- Respecto a las actividades con código 1419449000003218611, 1419449000002911051 y 1419449000002911115, éstas registran un cumplimiento anticipado de la meta establecida. Sin embargo, no se suministran los soporten en la variable "Cargue de evidencias".
- En relación con las actividades con código 1419449000003218611 y 1419449000002911115, éstas registran un cumplimiento superior al 100% de la meta establecida.
- El 95% de las actividades establecidas en el Plan de acción de la Dirección, registran en la herramienta avance en la meta establecida. Sin embargo, no se suministra información en la variable "evidencias".
- Las actividades bajo código 1419449000003218561 y 1419449000003218599, no contiene información en la variable "dependencia".
- El 71% de las actividades no registran información en la variable "tipo de actividad".
- Al total de las actividades establecidas en el Plan de la Dirección no reportan información en la variable "actividad del proyecto".

4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad cuenta con un total de 56 actividades suscritas en su Plan de acción 2018. En cuanto a la programación de ejecución de dichas actividades, la Dirección estableció lo siguiente:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD										
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018								Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar	Jun	Jul	Ago	Oct	Nov	Dic	
Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	5								5	0
Subdirección de Planeación Operativa	19			1		8		1	9	0
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	26		1	1	2		1	1	20	0
Secretaría General	2								2	0
Pendiente de asignar dependencia	4								4	0
TOTAL	56	0	1	2	2	8	1	2	40	0

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad programó el cierre de las siguientes 5 actividades, con corte a julio:

1. Actividad código 1419449000002865196 "Diseñar y/o actualizar los modelos lógicos y físicos de las bases de datos de la ANT bajo la estructura LADM_COL + ANT, para los módulos misionales definidos y municipios del barrido predial".
2. Actividad código 1419449000002865191 "Actualizar el PETIC".
3. Actividad código 1419449000002865166 "Generar una cultura informática a nivel básico acorde a las recomendaciones de uso y apropiación del MINTIC para los procesos estratégicos".
4. Actividad código 1419449000002787076 "Generar los modelos extendidos LADM_COL + ANT para los módulos misionales definidos y municipios del barrido predial".
5. Actividad código 1419449000002744266 "Recolectar y analizar las lecciones aprendidas en los pilotos de 2017".

Con base a la información dispuesta en la herramienta Zoho Creator por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, se observó que las 5 actividades programadas para cierre con corte a julio presentaron incumplimiento.

A continuación, se describe lo observado por cada una de las dependencias que hacen parte del Plan de acción de la Dirección:

4.1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD

Con corte al 17/08/2018 y de acuerdo a lo registrado en la herramienta Zoho Creator, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad es la encargada de gestionar 5 de las 56 actividades del Plan de acción de la respectiva Dirección.

En relación a la información registrada en la herramienta Zoho Creator en el periodo de enero a julio, se observó lo siguiente:

- La actividad con código 1419449000002787384, no registra en la herramienta avance en la meta establecida.
- Las actividades bajo el código 1419449000002744297, 1419449000002744321, 1419449000002787371 y 1419449000002874162, registran avances de gestión en la herramienta y vinculan los soportes que evidencian dichos avances.
- No se observó en las 5 actividades a cargo de la Dirección, el registro de información en la variable "descripción de avance" en el mes de julio.
- El total de las actividades a cargo de la Dirección no reflejan información en las variables "tipo de actividad" y "acción del proyecto".
- Respecto a las actividades 1419449000002865241 y 1419449000002865246 a cargo de la Secretaría General, éstas registraron en la herramienta avance de gestión. Sin embargo, solo la actividad 1419449000002865241 vinculó información en la variable "Cargue de evidencias".
- Las actividades con código 1419449000002787225, 1419449000002865251, 1419449000002865256 y 1419449000002865261, no registran información en la variable "dependencia".

4.2 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Con corte al 17/08/2018 y de acuerdo a la información dispuesta en la herramienta Zoho Creator, la Subdirección de Planeación Operativa, es la encargada de gestionar 19 de las 56 actividades del Plan de acción de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad.

En relación a la información registrada en la herramienta Zoho Creator con corte al mes de julio, se observó lo siguiente:

- De las 19 actividades asignadas a la Subdirección para ejecución, 16 registran en la herramienta avance de gestión. Sin embargo, la actividad con código 1419449000002787302 no dispone de información en la variable "cargue de evidencias".
- Se proyectó el cierre de la actividad bajo código 1419449000002744266, sin embargo, ésta reporta en la herramienta un avance de gestión del 60%.
- Las actividades 1419449000002744222, 1419449000002874131 y 1419449000002874135, no registran avance de gestión y/o cumplimiento de la meta establecida.
- De las 19 actividades a cargo de la Subdirección, 4 cuentan con registro de avances de gestión con corte al mes de julio.
- El total de las actividades a cargo de la Subdirección no registran información en la variable "actividad del proyecto".
- El 84% de las actividades asignadas a la Subdirección no contienen información en la variable "tipo de actividad".

4.3 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS

En concordancia con la información registrada en la herramienta Zoho Creator, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, tiene a cargo la gestión de 26 de las 56 actividades del Plan de acción de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad.

En relación a la información dispuesta en la herramienta Zoho Creator con corte al mes de julio, se observó lo siguiente:

- El total de las actividades a cargo de la Subdirección registra una descripción de avance de gestión. Sin embargo, solo 10 de suministran información en la variable "cargue de evidencias".
- Se planeó el cierre de las actividades con código 1419449000002787076, 1419449000002865166, 1419449000002865191 y 1419449000002865196, no obstante, éstas presentaron incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en la herramienta. Frente a los soportes que evidencian los avances de gestión registrados, se observó, que solo a la actividad 1419449000002787076 vinculó información en la variable "cargue de evidencias".
- El total de las actividades no registran información en la variable "actividad del proyecto".
- De las 26 actividades a cargo de la Subdirección, 15 no contienen información en la variable "tipo de actividad".

5. SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Secretaría General cuenta con un total de 35 actividades suscritas en su Plan de acción 2018, con programación de ejecución en las vigencias 2018 y 2019, de la siguiente manera:

SECRETARÍA GENERAL									
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018					2019		Actividades Cumplidas
		Feb	Mar	Jun	Nov	Dic	Mar	Abr	
Secretaría General	11		2	1	1	6	1		1
Subdirección Administrativa y Financiera	17				1	15		1	0
Subdirección de Talento Humano	7	1				6			1
TOTAL	35	1	2	1	2	27	1	1	2

Para el periodo de enero a julio, la Secretaría General programó el cierre de las siguientes 4 actividades:

1. Actualización de la Estrategia del servicio al ciudadano.
2. Formulación de la Estrategia Cero Papel 2018.
3. Implementar la sede virtual.
4. Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018.

De acuerdo con la información dispuesta en la herramienta Zoho Creator por la dependencia, se ejecutaron oportunamente 2 actividades "Actualización de la Estrategia del servicio al ciudadano" y "Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018". Las actividades de "Implementar la sede virtual no presentan" y "Formulación de la Estrategia Cero Papel 2018", proyectadas para cierre en junio y marzo correspondientemente, no registraron descripción de avance de gestión y/o cumplimiento en dicha herramienta.

A continuación, se describe lo observado en cada una de las dependencias que hacen parte del plan de acción de la Secretaría General:

5.1 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De acuerdo a lo registrado en la herramienta Zoho Creator, la Subdirección Administrativa y Financiera es la dependencia asignada para gestionar 17 actividades del plan de acción de la Secretaría General.

Frente a la información registrada en la herramienta Zoho Creator con corte al mes de julio, se pudo observar lo siguiente:

- Para el periodo evaluado no se programaron actividades para cierre, que debieran ser evaluadas.
- El 53% de las actividades no reportan avance de gestión y/o cumplimiento.

- El 76% de las actividades formuladas no reflejen un avance en la meta propuesta.
- El último reporte de gestión se realizó en el mes de abril en 8 actividades, de las cuales 4 cuentan con las evidencias correspondientes.
- De las 17 actividades asignadas, 13 responden a un proyecto de inversión, sin registro de información en la variable "actividad del proyecto".
- De las 17 actividades, 5 se encuentran pendientes de registrar información en la variable "tipo de actividad".

5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Atendiendo a lo establecido en la herramienta Zoho Creator, la Subdirección de Talento Humano es la dependencia asignada para gestionar 7 actividades del plan de acción de la Secretaría General.

Respecto a la información registrada en la herramienta Zoho Creator con corte al mes de julio, se pudo observar lo siguiente:

- La actividad 1419449000002735003 se cumplió satisfactoriamente, de acuerdo a lo registrado en la herramienta.
- La actividad 1419449000002735023 no reportó avance de gestión y/o cumplimiento, toda vez, que su fecha de inicio de ejecución está establecida a partir de septiembre.
- Las actividades 1419449000002735007, 1419449000002735011 y 1419449000002735015 registran descripción de avances con corte al mes de junio. Sin embargo, no se vincula información en la variable "Cargue de evidencias".
- Las actividades 1419449000002735007, 1419449000002735011 y 1419449000002735015 indican que en la descripción de avances de gestión será trimestralmente. Sin embargo, se observó que en los meses que informó dicha condición, hubo incremento en el porcentaje de avance de la meta, sin describir las acciones adelantas y sus correspondientes evidencias.
- No se observó registro de avance de gestión para los meses de julio, en las 5 actividades habilitadas para reporte.

5.3 SECRETARÍA GENERAL

A cerca de lo establecido en la herramienta Zoho Creator, la Secretaría General tiene asignado la gestión de 11 actividades del plan de acción a su cargo.

En relación a la información registrada en la herramienta Zoho Creator con corte al mes de julio, se pudo observar lo siguiente:

- El 55% de las actividades a cargo de la Secretaría General registran en la herramienta la descripción de los avances de gestión y/ o cumplimiento obtenidos.
- La actividad 1419449000002932246 fue ejecutada satisfactoriamente, de acuerdo a lo dispuesto en la herramienta.

- Las actividades 1419449000002932279 y 1419449000002932447 presentaron incumplimiento frente a lo registrado en la herramienta.
- Las actividades 1419449000002932144, 1419449000002932164, 1419449000002932226 y 1419449000002932270 su último registro de descripción de avance de gestión fue realizado en el mes de abril.
- Las actividades 1419449000002932443, 1419449000002932451 y 1419449000002932447 responden a un proyecto de inversión, sin embargo, la variable "actividad del proyecto" no contiene información.
- De las 11 actividades asignadas, 9 no registran información en la variable "tipo de actividad".
- Las actividades 1419449000002932279, 1419449000002932447, 1419449000002932286, 1419449000002932443 y 1419449000002932451 no registran descripción de avance gestión y/o cumplimiento de la meta propuesta.
- Las actividades 1419449000002932144, 1419449000002932164, 1419449000002932226, 1419449000002932246, 1419449000002932250 y 1419449000002932270, registran descripción de avance. Sin embargo, solo las actividades 1419449000002932144, 1419449000002932246 y 1419449000002932250 suministran información en la variable "cargue de evidencias".

6. OFICINA DE PLANEACIÓN

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la dependencia cuenta con un total de 29 actividades suscritas en su plan de acción. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

OFICINA DE PLANEACIÓN									
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018							Actividades Cumplidas
		Ene	Mar	Abr	May	Jul	Nov	Dic	
Oficina de Planeación	12		1					11	0
Pendiente de asignar dependencia	17	2	3	1	2	1	2	6	6
TOTAL	29	1	4	1	2	1	2	17	6

Para el periodo comprendido de enero a julio, la Oficina de Planeación proyecto el cierre de las siguientes 10 actividades:

1. Actividad código 1419449000003359043 "Elaborar Informe FURAG".
2. Actividad código 1419449000003359023 "Formular y publicar plan de acción 2018".
3. Actividad código 1419449000003359028 "Consolidar y publicar Informe de Gestión 2017".
4. Actividad código 1419449000003359033 "Elaborar Anteproyecto de presupuesto 2019".
5. Actividad código 1419449000003359038 "Elaborar propuesta de MGMP, 2019-2022".
6. Actividad código 1419449000003359048 "Elaborar proyecto presupuesto 2019 en SUIFP y distribuir cuota de inversión".
7. Actividad código 1419449000003359073 "Realizar el control de formulación a los proyectos de inversión 2019 formulados por las áreas misionales".

8. Actividad código 1419449000003359083 "Elaborar Informe Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2017".
9. Actividad código 1419449000003359088 "Elaborar Informe Rendición de Cuenta e Informe consolidado CGR 2017".
10. Actividad código 1419449000003359093 "Elaborar Informe de Memorias al Congreso 2017".

Tras la validación realizada, se observó un avance en el cumplimiento del 60% frente a lo planificado. Lo anterior, en concordancia con la información registrada en la herramienta Zoho Creator por la dependencia. A continuación, se relaciona lo observado:

- La actividad código 1419449000003359043 "Elaborar Informe FURAG", estaba proyectada para cierre en el mes de marzo. Sin embargo, ésta presentó incumplimiento, toda vez que, según los reportes mensuales realizados por la dependencia en la descripción de avances, dicha actividad se realizará en el mes de noviembre. No obstante, la fecha de finalización de la actividad no ha sido modificada en la herramienta Zoho Creator.
- Las actividades bajo código 1419449000003359088 y 1419449000003359038, reportan en la herramienta un cumplimiento del 100% en la meta. Sin embargo, no se suministra información en la variable "cargue de evidencias".
- Las actividades de código 1419449000003359023, 1419449000003359028, 1419449000003359033, 1419449000003359048, 1419449000003359073 y 1419449000003359083, registran en la herramienta un cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta. Sin embargo, al cotejar los documentos provistos como evidencias, estos no contienen información que soporte dicho cumplimiento.
- La actividad con código 1419449000003359093 estaba programada para cierre en el mes de abril, de acuerdo a la descripción de avances y las evidencias aportas, se pudo observar que se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Respecto a las actividades registradas con código 1419449000003359058, 1419449000003359103, 1419449000003359108, 1419449000003359138 y 1419449000003359153, a pesar que, su inicio de ejecución fue programado para el mes de enero, éstas no registran en la herramienta avance de gestión y/o cumplimiento con corte al mes de julio.
- Las actividades bajo código 1419449000003359063 y 1419449000003359068, no registran avance de gestión, toda vez que, su inicio de ejecución está programada para el mes de noviembre.
- El total de las actividades no registran información en la variable "tipo de actividad".
- Un total de 11 actividades no presentan registro de información en la variable "actividad del proyecto".
- No se ha registrado información en la variable "dependencia" en 11 de las 29 actividades asignadas para ejecución.

7. OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras cuenta con un total de 5 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS								
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018						Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Ago	Nov	Dic	
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	5				1	1	3	2
TOTAL	5	0	0	0	1	1	3	2

Como lo detalla la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras no contaba con actividades programada para cierre. Sin embargo, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. A continuación, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción de la Oficina:

- Las actividades 1419449000002742104 y 1419449000002742108 registran un cumplimiento del 100% de la meta establecida, así mismo, se reporta información en la variable "cargue de evidencias".
- El total de actividades asignadas no contiene información en la variable "tipo de actividad".
- Solo la actividad 1419449000002742083 registra información en la variable "dependencia".
- El total de las actividades a su cargo, reflejan registro de información en la variable "descripción de avance".

8. OFICINA JURÍDICA

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Oficina Jurídica cuenta con un total de 8 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

OFICINA JURÍDICA								
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018						Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Oct	Nov	Dic	
Oficina Jurídica	8						8	0
TOTAL	8	0	0	0	0	0	8	0

Como lo detalla la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Oficina Jurídica no contaba con actividades programada para cierre. No obstante, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. A continuación, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción de la Oficina:

- El total de las actividades asignadas a la dependencia, no registran en la herramienta un porcentaje de avance de gestión y/o cumplimiento en la meta propuesta. Igualmente, la variable "dependencia" no contiene información registrada.
- El 75% de las actividades no cuenta con información disponible en la variable "tipo de actividad".

9. DIRECCIÓN GENERAL

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Dirección General no cuenta con asignación de actividades en el Plan de acción institucional. Sin embargo, la Oficina de Control Interno asocio las 7 actividades asignadas a la asesora de comunicaciones. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

DIRECCIÓN GENERAL								
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018						Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Oct	Nov	Dic	
Actividades de comunicaciones	7						7	0
TOTAL	7	0	0	0	0	0	7	0

Como lo sustenta la tabla anterior, para el periodo evaluado, no se contaba con actividades programadas para cierre. Sin embargo, se analizó la información registrada en la herramienta Zoho Creator. A continuación, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción a cargo de la asesora de comunicaciones:

- El total de las actividades asignadas, registran en la herramienta un avance de gestión. Sin embargo, la actividad 1419449000002788053 no vincula información en la variable "cargue de evidencias"
- No se observó registro de información en la variable "dependencia", en el total de las actividades a cargo.
- A la actividad 1419449000002716077 no se le ha registrado información en la variable "tipo de actividad".

10. OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 17/08/2018, la Oficina de Control Interno cuenta con un total de 7 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Dependencia asignada	Actividades Programadas	Programador 2018						Actividades Cumplidas
		Ene Feb	Mar Jun	Jul	Oct	Nov	Dic	
Oficina de Control Interno	7	1				1	5	3
TOTAL	7	1	0	0	0	1	5	3

Para el periodo comprendido de enero a julio, la Oficina de Control Interno proyecto el cierre de la actividad con código 1419449000002766003 "Formular, presentar para aprobación del CICCI y publicar el Plan Anual de Auditoría vigencia 2018", la cual de acuerdo a lo dispuesto en la herramienta fue cumplida satisfactoriamente. A continuación, se detalla lo observado en las actividades que hacen parte del plan de acción de la Oficina:

- En cuanto a las actividades 1419449000002775053 y 1419449000002775088, éstas registran un cumplimiento del 100% en la meta establecida. Sin embargo, no se vincula información en la variable "cargue de evidencias" y "ubicación de las evidencias".
- El total de actividades a su cargo registran en la herramienta un tipo de avance de gestión.
- El total de las actividades a su cargo, no cuentan con información en la variable "dependencia".
- Las actividades 1419449000002775020, 1419449000002775039, 1419449000002775053, 1419449000002775075 y 1419449000002775088, no refieren información en la variable "tipo de actividad".
- La actividad 1419449000002775039 no registra porcentaje de avance de la meta propuesta.

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno a la hoja de cálculo exportada en texto plano de las bases de datos de la herramienta Zoho Creator. Se concluye lo siguiente:

1. Para el periodo analizado (enero a julio) se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del Plan de acción institucional del 55% frente a lo planificado.
2. El Plan de acción institucional establecido para la vigencia 2018, presentó un avance de gestión del 29%, con relación al total de las actividades definidas.
3. Se identificó la carencia de información en algunas variables establecidas en el Herramienta Zoho Creator, tales como, Tipo de actividad, Actividad del proyecto, Dependencia, % cumplimiento de la meta, Evidencia, Descripción de avance y % Avance de gestión.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere diseñar una metodología para el diligenciamiento del formulario en línea para la captura de datos (herramienta Zoho Creator), así como, brindar a las dependencias capacitación en el uso de la herramienta. Con el fin, de unificar criterios para el correcto registro de información y así facilitar el seguimiento y evaluación de los resultados reportados.

2. Articular los resultados de las mesas de trabajo de seguimiento a la gestión presupuestal y metas, realizadas mensualmente por la Oficina de Planeación, con la información registrada por las dependencias en la herramienta Zoho Creator.
3. Agilizar el cierre de las actividades que presentaron incumplimiento en el periodo evaluado.
4. Vincular a la herramienta los soportes de aquellas actividades que registraron cumplimiento de la meta propuesta y sin embargo, no disponen de información en la variable "cargue de evidencias", o los documentos aportados no contienen la suficiente información que evidencie el cierre la actividad.
5. Se sugiere establecer los plazos para el registro oportuno en la herramienta Zoho Creator, de los avances de gestión y/o cumplimiento alcanzados por parte de las dependencias. Así mismo, realizar monitoreo a la información dispuesta en la herramienta y retroalimentar sus resultados a las partes interesadas.
6. Se recomienda definir la variable "Dependencia" para el total de las actividades establecidas en el Plan de acción suscrito en el Herramienta Zoho Creator, puesto que dicha variable es insumo principal para la evaluación de dependencias vigencia 2018, a realizar por la Oficina de Control Interno.
7. Se sugiere definir los casos en que el registro información en las variables "Tipo de actividad" y "Actividad del proyecto" debe realizarse.
8. Se recomienda analizar la fecha de cierre (diciembre del 2017) de la actividad bajo código 1419449000002824146.
9. Se sugiere a las Dependencias evaluar la actualización en la herramienta Zoho Creator de la meta, en aquellas actividades que registraron un cumplimiento superior al 100% de la meta establecida.
10. Se sugiere a las dependencias responsables de ejecución del Plan de acción vigencia 2018, realizar el registro de los avances de gestión y/o cumplimento, así como, el suministro de las evidencias, en la herramienta Zoho Creator, bajo parámetros de veracidad, calidad y oportunidad.

ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró:

LILA MARÍA GUZMÁN
Gestor T1, Oficina de Control Interno

Agosto, 31 del 2018