COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
0	4	1	2	2	0	2	3

INFORMACION GENERAL

Contratista: SUSANA ESPERANZA ROJAS ALVAREZ CONTRATO No. 861/2023 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 49720591-9

OBJETO: PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

Lugar Ejecución: VALLEDUPAR **Fecha aprobación póliza:** 04/09/2023

Vigencia: del 01/09/2023 Hasta: 30/12/2023

Termino de ejecución: del 01/09/2023 Hasta: 30/12/2023

Período Reportado: 01/11/2023 al 30/11/2023

Valor Total $13,262,280.00 **Honorarios:** $13,262,280.00

Forma de pago: A razón de TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.($3,315,570.00)

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
3	ARL	POSITIVA ARL	10-2023	4529317321	$6,200.00
3	ARL	POSITIVA ARL	11-2023	4529346097	$6,100.00
3	SALUD	SALUD TOTAL E.P.S.	10-2023	4529317321	$146,100.00
3	SALUD	SALUD TOTAL E.P.S.	11-2023	4529346097	$145,000.00
3	PENSION	COLPENSIONES- AFP	10-2023	4529317321	$186,900.00
3	PENSION	COLPENSIONES- AFP	11-2023	4529346097	$185,600.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago		Valor del Pago	Saldo por Pagar
3		$3,315,570.00	$3,315,570.00

No. Cuenta Bancaria: No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

1. apoyò en el seguimiento de las actividades desarrolladas por la direccion territorial cesar, relacionadas con la gestion catastral verificando el componbente juridico.
2. realizò reportes a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estrategico establecidos por la oficina asesora de planeacion, rtealizando las debiudas observaciones de tipo juridico correspondiente.
3. realizò seguimiento, acompañamiento y monitoreo de los procesos de actualizacion catastral multiproposito en el componente juridico e interrelacion catastro registro, que se adelantan por la direccion territorial y gestores catastrales.
4. brindò apoyo juridico a los ejecutores en la redaccion y mejoramiento de las motivaciones de los actos administrativos expedidos en la conservacion catastral y en los tramites de rectificacion de area y linderos con efectos registrales.
5. brindò apoyo juridico a las respuestas de las peticiones dentro del proceso de conservacion catastral adelantado en la direccion territorial.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

MIGUEL ALBERTO MANJARRES DEL PORTILLO

NOMBRE **FIRMA**

1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	861 DE 2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	SUSANA ESPERANZA ROJAS ALVAREZ		
Nombre del supervisor y/o interventor	Miguel Alberto Manjarrez		
Dependencia	Sistema		
Objeto del contrato	PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.		
Fecha de inicio	01/09/2023	**Fecha de terminación**	30/12/2023
Período objeto del informe:	01/11/2023 AL 30/11/2023		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Apoyar el seguimiento de las actividades desarrolladas por la Dirección Territorial, relacionados con la gestión catastral, a fin de verificar el cumplimiento del componente jurídico correspondiente.	Brinde apoyo en el seguimiento de las actividades desarrolladas por la dirección territorial cesar, relacionadas con la gestión catastral verificando el Componente jurídico.	Dicho documento se puede evidenciar en las resoluciones emitidas dentro del proceso de gestión catastral de la dirección territorial Cesar.
2.	Realizar reportes a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecido por la oficina asesora de planeación en los términos de las normas conceptuales al proceso catastral, emitiendo observaciones de tipo jurídico para su debido soporte.	Brinde apoyo en los reportes a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecidos por la oficina asesora de planeación, realizándolas debidas observaciones de tipo jurídico correspondiente.	El cual se pude evidenciar en el reporte a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecido por la oficina asesora de planeación la cual se encuentran adjuntos
3.	Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los procesos de actualización catastral multipropósito desde el componente jurídico, que se adelanten de manera directa por el Instituto o con operador catastral y sean competencia de la dirección territorial, en el componente jurídico e interrelación catastro-registro según lo establecido en la resolución 1040 de 2023.	Realicé seguimiento, acompañamiento y monitoreo de los procesos de actualización catastral multipropósito en el componente jurídico e interrelación catastro registro, que se adelantan por la dirección territorial y gestores catastrales.	Se puede evidenciar en el acompañamiento realizado al seguimiento realizado por la dirección Territorial a los gestores catastrales.
4.	Realizar Apoyo jurídico a los ejecutores en la redacción y		Dicho documento se puede evidenciar en las resoluciones emitidas por los

	mejoramiento de la motivación de los actos administrativos expedidos en la conservación catastral y en los trámites de rectificación de áreas y linderos con efectos registrales.	Brindé apoyo jurídico a los ejecutores en la redacción y mejoramiento de las motivaciones de los actos administrativos expedidos en la conservación Catastral y en los trámites de rectificación de área y linderos con efectos registrales.	ejecutores dentro del proceso de gestión catastral de la dirección territorial Cesar
5.	Apoyo jurídico a las respuestas de peticiones dentro del proceso de conservación catastral.	Brindé apoyo jurídico a las respuestas de las peticiones dentro del proceso de conservación catastral adelantado en la dirección territorial.	Se puede evidenciar en las respuestas allegadas a los usuarios dentro del proceso de conservación catastral
6.	Proyectar respuesta a los oficios de peticiones que se deriven de los procesos de políticas de tierras, así como los que soliciten los organismos de control y vigilancia.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
7.	Apoyo jurídico en el proceso de restitución de tierras en la etapa de cumplimiento de fallos, audiencia, reuniones y comités adelantados dentro de dicho proceso.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
8.	Participar en las reuniones con Grupos Étnicos dentro de la socialización de los procesos de conservación catastral.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
9.	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarde relación directa con el objeto del contrato.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR			
3.1 Informe actividades.			

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49720591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUSANA ESPERANZA ROJAS ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KRA 11A 10 45	TELÉFONO:	5837733
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4529317321		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0977060097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 185.600	$ 1.300	$ 186.900
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 1.300**	**$ 186.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 145.000	$ 1.100	$ 0	$ 146.100
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 146.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																									SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49720591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUSANA ESPERANZA ROJAS ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KRA 11A 10 45	TELÉFONO:	5837733
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4529317321		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023	
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0977060097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 185.600	$ 1.300	$ 186.900
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 1.300**	**$ 186.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 145.000	$ 1.100	$ 0	$ 146.100
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 146.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 49720591	ROJAS ALVAREZ SUSANA ESPERANZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	49720591	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 339.200

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	861 DE 2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	SUSANA ESPERANZA ROJAS ALVAREZ		
Nombre del supervisor y/o interventor	Miguel Alberto Manjarrez		
Dependencia	Sistema		
Objeto del contrato	PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.		
Fecha de inicio	01/09/2023	**Fecha de terminación**	30/12/2023
Período objeto del informe:	01/11/2023 AL 30/11/2023		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Apoyar el seguimiento de las actividades desarrolladas por la Dirección Territorial, relacionados con la gestión catastral, a fin de verificar el cumplimiento del componente jurídico correspondiente.	Brinde apoyo en el seguimiento de las actividades desarrolladas por la dirección territorial cesar, relacionadas con la gestión catastral verificando el Componente jurídico.	Dicho documento se puede evidenciar en las resoluciones emitidas dentro del proceso de gestión catastral de la dirección territorial Cesar.
2.	Realizar reportes a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecido por la oficina asesora de planeación en los términos de las normas conceptuales al proceso catastral, emitiendo observaciones de tipo jurídico para su debido soporte.	Brinde apoyo en los reportes a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecidos por la oficina asesora de planeación, realizándolas debidas observaciones de tipo jurídico correspondiente.	El cual se pude evidenciar en el reporte a los seguimientos de los procesos de direccionamiento estratégico establecido por la oficina asesora de planeación la cual se encuentran adjuntos
3.	Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los procesos de actualización catastral multipropósito desde el componente jurídico, que se adelanten de manera directa por el Instituto o con operador catastral y sean competencia de la dirección territorial, en el componente jurídico e interrelación catastro-registro según lo establecido en la resolución 1040 de 2023.	Realicé seguimiento, acompañamiento y monitoreo de los procesos de actualización catastral multipropósito en el componente jurídico e interrelación catastro registro, que se adelantan por la dirección territorial y gestores catastrales.	Se puede evidenciar en el acompañamiento realizado al seguimiento realizado por la dirección Territorial a los gestores catastrales.
4.	Realizar Apoyo jurídico a los ejecutores en la redacción y		Dicho documento se puede evidenciar en las resoluciones emitidas por los

	mejoramiento de la motivación de los actos administrativos expedidos en la conservación catastral y en los trámites de rectificación de áreas y linderos con efectos registrales.	Brindé apoyo jurídico a los ejecutores en la redacción y mejoramiento de las motivaciones de los actos administrativos expedidos en la conservación Catastral y en los trámites de rectificación de área y linderos con efectos registrales.	ejecutores dentro del proceso de gestión catastral de la dirección territorial Cesar
5.	Apoyo jurídico a las respuestas de peticiones dentro del proceso de conservación catastral.	Brindé apoyo jurídico a las respuestas de las peticiones dentro del proceso de conservación catastral adelantado en la dirección territorial.	Se puede evidenciar en las respuestas allegadas a los usuarios dentro del proceso de conservación catastral
6.	Proyectar respuesta a los oficios de peticiones que se deriven de los procesos de políticas de tierras, así como los que soliciten los organismos de control y vigilancia.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
7.	Apoyo jurídico en el proceso de restitución de tierras en la etapa de cumplimiento de fallos, audiencia, reuniones y comités adelantados dentro de dicho proceso.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
8.	Participar en las reuniones con Grupos Étnicos dentro de la socialización de los procesos de conservación catastral.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
9.	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarde relación directa con el objeto del contrato.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	
3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR			
3.1 Informe actividades.			

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.

Gestión de acciones - DTCES Dirección Territorial Cesar

○ ACM-DTCES-008 Act. N° 041 Elaboración d...

Modificado por usted por última vez el hace 2 días

C

Oportunidad de mejora

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

En curso

Prioridad

• Media

Fecha de inicio

27/11/2023

Fecha de vencimiento

01/12/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Elaboración de un Informe detallado sobre el resultado de la actividad desarrollada del levantamiento de los Inventarios de Activos de Información por Proceso a la Dirección Territorial

Descripción del hallazgo: Se hace necesario levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, lo anterior con el fin de garantizar una adecuada gestión de dichos activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información como Oportunidad de Mejora

Causas: No aplica

Responsable actividad: MIGUEL ALBERTO MANJARRES

Producto esperado: Informe final de las Actividades Realizadas

Lista de comprobación 2 / 6

Mostrar en la tarjeta

Datos adjuntos sugeridos

○ ~~Asignada al responsable~~

○ ~~Ejecución cargada por el proceso~~

○ Inhabilitada

○ Agregar un elemento

Datos adjuntos


fo-get-pc01-01_matriz_de_ ...
https://igacoffice365.sharepoin

☐ Mostrar en la tarjeta

Agregar datos adjuntos

Comentarios

Escribe aquí tu mensaje

Enviar

C Cesar Augusto Sanchez Arteaga 22 de noviembre de 2023 9:39

Se evidencia el levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial el cual fue realizado el 8 de noviembre de 2023.


Anny esperanza Morales Ortega 21 de noviembre de 2023 11:07

En el archivo adjunto se puede verificar el inventario realizado en la DT de los activos de información


Miguel Alberto Manjarres Del Portillo 20 de noviembre de 2023 12:06

Se levanto el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial Cesar de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, garantizando una adecuada gestión de los activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información.

PO planeacion oficina 15 de junio de 2023 20:25

Nueva Tarea "ACM-DTCES-008 Act. N° 040 Levantamiento de los activos de información por procesos de acuerdo a los establecido en el Procedimiento Gestión de Activos de I" creada

Gestión de acciones - DTCES Dirección Territorial Cesar

~~ACM-DTCES-008 Act. N° 040 Levantamient...~~

Completada el 22/11/2023 por Cesar Augusto Sanchez Arteaga

C

Oportunidad de mejora

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

Completada

Prioridad

Media

Fecha de inicio

19/09/2023

Fecha de vencimiento

20/11/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Levantamiento de los activos de información por procesos de acuerdo a los establecido en el Procedimiento Gestión de Activos de Información PC-GTI-01 y en la Matriz de Inventario de Activos de Información FO-GTI-PC01-01

Descripción del hallazgo: Se hace necesario levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, lo anterior con el fin de garantizar una adecuada gestión de dichos activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información como Oportunidad de Mejora

Causas: No aplica

Responsable actividad: MIGUEL ALBERTO MANJARRES

Producto esperado: Inventario de los activos de Información en la matriz e informar a los jefes de procesos

Datos adjuntos sugeridos

Lista de comprobación 5 / 7

~~Asignada al responsable~~

No conformidad

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

Completada

Prioridad

Media

Fecha de inicio

20/06/2023

Fecha de vencimiento

23/06/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Revisión y verificación física de cada cinta utilizada por Ejecutor frente a la cinta patrón y así mismo, realizar mantenimiento y limpieza.

Descripción del hallazgo: No se asegura que los recursos de seguimiento y medición (Cintas métricas) cuenten con los registros de verificación, lo que incumple con el numeral 4.4. del instructivo VERIFICACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS UTILIZADAS PARA MEDICIONES CATASTRALES, y con el numeral 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015

Causas: 1.Falta de Conocimiento por parte de los responsables de procesos en el tema de Verificación -FAC-PC01-03 y el Registro de Verificación de Cintas Métricas FO-FAC-PC01-06 2. Contravención a los establecido en la norma a ISO 9001:2015 7.1.5.1 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe. a. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados, contra patrones de medición trazables o patrones internacionales, registrando la base de la calibración b. Identificarse para determinar su estado c. Protegerse de tal manera que no se invalide la calibración Si la validez de una medición se ha visto afectada se deben tomar las acciones pertinentes. 3.La falta de realizar jornadas de verificación de Cintas Métricas Utilizadas para Mediciones Catastrales para constatar la aplicación de las normas ISO 9001:2015

Responsable actividad: José Afraneo Barrera Martínez

Producto esperado: Formato registro métricas, diligenciado.

Datos adjuntos sugeridos

Gestión de acciones - DTCES Dirección Territorial Cesar

~~ACM-DTCES-008 Act. N° 040 Levantamient...~~

Completada el 22/11/2023 por Cesar Augusto Sanchez Arteaga

C

Oportunidad de mejora

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

Completada

Prioridad

Media

Fecha de inicio

19/09/2023

Fecha de vencimiento

20/11/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Levantamiento de los activos de información por procesos de acuerdo a los establecido en el Procedimiento Gestión de Activos de Información PC-GTI-01 y en la Matriz de Inventario de Activos de Información FO-GTI-PC01-01

Descripción del hallazgo: Se hace necesario levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, lo anterior con el fin de garantizar una adecuada gestión de dichos activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información como Oportunidad de Mejora

Causas: No aplica

Responsable actividad: MIGUEL ALBERTO MANJARRES

Producto esperado: Inventario de los activos de Información en la matriz e informar a los jefes de procesos

Lista de comprobación 5 / 7

Mostrar en la tarjeta

~~Asignada al responsable~~

Gestión de acciones - DTCES Dirección Territorial Cesar

○ ACC-DTCES-009 Act. N° 047 Realizar un inf...

Modificado por usted por última vez el hace 3 días

J C

No conformidad

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

En curso

Prioridad

• Media

Fecha de inicio

23/11/2023

Fecha de vencimiento

30/12/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Realizar un informe comparativo antes y después de la verificación.

Descripción del hallazgo: No se asegura que los recursos de seguimiento y medición (Cintas métricas) cuenten con los registros de verificación, lo que incumple con el numeral 4.4. del instructivo VERIFICACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS UTILIZADAS PARA MEDICIONES CATASTRALES, y con el numeral 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015

Causas: 1.Falta de Conocimiento por parte de los responsables de procesos en el tema de Verificación -FAC-PC01-03 y el Registro de Verificación de Cintas Métricas FO-FAC-PC01-06 2. Contravención a los establecido en la norma a ISO 9001:2015 7.1.5.1 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe. a. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados, contra patrones de medición trazables o patrones internacionales, registrando b. Identificarse para determinar su es manera que no se invalide la calibración Si la validez de una

Datos adjuntos sugeridos

Modificado por usted por última vez el hace 2 días

N C

Observación

Depósito

Auditoría Interna

Progreso

En curso

Prioridad

Media

Fecha de inicio

20/11/2023

Fecha de vencimiento

24/11/2023

Repetir

No se repite

Notas

Mostrar en la tarjeta

Descripción actividad: Informar al Subdirector General referente a la instalación de la UPS

Descripción del hallazgo: Es pertinente generar acciones para garantizar la continuidad de las operaciones contando con elementos de soporte de la red eléctrica para protección de los equipos de cómputo y de red de la DT, ya que la situación actual frente a la carencia de una UPS que soporte la operación de dichos equipos podría poner en riesgo la continuidad de la operación de los procesos al interior de la DT y por ende afectar la prestación de los servicios de cara a los grupos de valor. Se toma la presente observación como Oportunidad de Mejora.

Causas: No aplica

Responsable actividad: NOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES

Producto esperado: Fotos de La UPS instalada en la Dirección Territorial Cesar

Lista de comprobación 5 / 7

Mostrar en la tarjeta

- ~~Asignada al responsable~~
- ~~Ejecución cargada por el proceso~~
- ~~Verificado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP)~~

Datos adjuntos sugeridos

Datos adjuntos


fo-get-pc01-01_matriz_de_ ...
https://igacoffice365.sharepoin

Mostrar en la tarjeta

Agregar datos adjuntos

Comentarios

Escribe aquí tu mensaje

Enviar

C Cesar Augusto Sanchez Arteaga 22 de noviembre de 2023 9:39

Se evidencia el levantar el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial el cual fue realizado el 8 de noviembre de 2023.


Anny esperanza Morales Ortega 21 de noviembre de 2023 11:07

En el archivo adjunto se puede verificar el inventario realizado en la DT de los activos de información


Miguel Alberto Manjarres Del Portillo 20 de noviembre de 2023 12:06

Se levanto el inventario de los activos de información de la Dirección Territorial Cesar de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos, garantizando una adecuada gestión de los activos, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información.

PO planeacion oficina 15 de junio de 2023 20:25

Nueva Tarea "ACM-DTCES-008 Act. N° 040 Levantamiento de los activos de información por procesos de acuerdo a los establecido en el Procedimiento Gestión de Activos de I" creada

Datos adjuntos sugeridos

Hemos incluido contenido que creemos que podría estar asociado con esta tarea. Solo puedes ver el contenido al que tienes acceso. Las sugerencias deberían ser más relevantes con el tiempo.

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS
GESTIÓN CATASTRAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CESAR**

CENTRO DE ATENCIÓN DEL IGAC:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN AAAA - MM - DD	INFORMACIÓN BÁSICA		DATOS DEL INSTRUMENTO A VERIFICAR	PUNTOS DE MEDICIÓN PATRÓN (c.m.)			REGISTRO DE MEDICIÓN (c.m.)			ACEPTACIÓN	
	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	NOMBRE OFICIAL DE CATASTRO O RECONOCEDOR	CÓDIGO, NÚMERO DE SERIE O INVENTARIO							CUMPLE	NO CUMPLE
20/06/2023	José Afrane Barrera M.	Leonardo Manuel Iglesias	Stanley 30m.	50 cm	100 cm	170 cm	50 cm	100 cm	170 cm	X	
		Alfredo Narváez Romero	Forte 30m	30 cm	120 cm	180 cm	30 cm	120 cm	180 cm	X	
		Eduardo Ramírez Arias	Forte 30m	40 cm	80 cm	150 cm	40 cm	80.1 cm	150,2 cm		X
21/06/2023	José Afrane Barrera M.	Auli Hugo Parra Veleño	Profesional 30m	60 cm	100 cm	160 cm	60 cm	100 cm	160 cm	X	
		Leonardo Javier Barros	mp tools 30m	70 cm	130 cm	190 cm	70 cm	130 cm	190 cm	X	
		Donaldo Javier Esqua	mp tools 30m	60 cm	110 cm	170 cm	60 cm	110 cxm	170 cm	X	
		Alfredo Rafael Silva	Stanley 30m.	80 cm	160 cm	210 cm	80 cm	160 cm	210 cm	X	
22/06/2023	José Afrane Barrera M.	Tony Alberto Casado	Federalli 20m	50 cm	100 cm	140 cm	50 cm	100 cm	140 cm	X	
		Oswaldo Martínez	Federalli 20m	90 cm	150cm	200 cm	90 cm	150 cm	200 cm	X	
		Eduardo Ramírez Arias	Profesional 30m	20 cm	70 cm	120 cm	20 cm	70 cm	120 cm	X	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

IGAC

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 2608DTCE-2023-0000222-IE
No. Caso: 903265
Fecha: 23-11-2023 17:37:44
TRD:
Rad. Padre:

MEMORANDO

Valledupar,

PARA: DIEGO FERNANDO CARRERO BARON
Subdirección General

DE: DIRECTOR TERRITORIAL

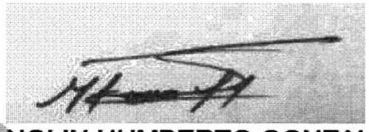
ASUNTO: Instalación de la UPS

Cordial saludo,

Mediante la presente llego a usted con el fin de informarle que para garantizar la continuidad de las operaciones de la red eléctrica para protección de los equipos de cómputo y de red de la Dirección Territorial Cesar, la Sede Central de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentra realizando las gestiones pertinentes (cotizaciones – proceso contractual) con el fin de poder comprar la UPS para ser instalada en la dirección Territorial Cesar; dejando de presente que dicha instalación según conversaciones del personal de la Sede Central Bogotá D.C, nos informan que la misma se encuentra en el proceso de adquisición para el mes de enero o febrero del 202.

Es de anotar que si bien es cierto mediante correo electrónico de fecha 23 de junio de 2023 el señor Cristian José Petro Petro, nos manifiesta *que podían recoger las baterías de la UPS de Magdalena y cambiarlas, dicha gestión no pudo ser realizada debido a que no solamente era el tema de la batería si no también el ventilador, por lo que la DT Cesar requería era un servicio técnico para poder escoger la opción temporal de recoger las baterías del magdalena, situación que una vez conocida por el Subdirector de Infraestructura Tecnológica, es cuando se adelanta las gestiones tendiente a la priorización de la compra de la UPS para la DT Cesar, la cual fue incluida en el plan de compras año 2024 así como se manifestó en el párrafo anterior.*

Atentamente.



NOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES
DIRECTOR TERRITORIAL
Dirección Territorial Cesar

Proyectó: NOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES - DIRECTOR TERRITORIAL
Elaboró: NOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES - DIRECTOR TERRITORIAL
Informados:

Informacion gestion UPS

Nolin Humberto Gonzalez Cortes <nolin.gonzalez@igac.gov.co>

Vie 24/11/2023 10:30

Para:Diego Fernando Carrero Baron <diego.carrero@igac.gov.co>

1 archivos adjuntos (196 KB)

2608DTCE-2023-0000222-IE.pdf;

Doctor:
DIEGO FERNANDO CARRERO

Cordial saludo,

En el presente envío memorando informando el estado actual de la gestión realizada para la adquisición de la UPS de la Dirección Territorial Cesar, lo anterior teniendo en cuenta la necesidad perenne con el fin de evitar daños futuros en los equipos de cómputos y así mismo dar cumplimiento a la acción transversal concluyente en la auditoría Interna.

Agradecemos de antemano la atención al presente.

Atentamente,

NOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES
Director Territorial Cesar
Calle 16 No. 9 - 30 piso 8
Valledupar Cesar
www.igac.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS
GESTIÓN CATASTRAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CENTRO DE ATENCIÓN DEL IGAC:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN AAAA - MM - DD	INFORMACIÓN BÁSICA		DATOS DEL INSTRUMENTO A VERIFICAR	PUNTOS DE MEDICIÓN PATRÓN (c.m.)			REGISTRO DE MEDICIÓN (c.m.)			ACEPTACIÓN	
	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	NOMBRE OFICIAL DE CATASTRO O RECONOCEDOR	CÓDIGO, NÚMERO DE SERIE O INVENTARIO							CUMPLE	NO CUMPLE
20/06/2023	José Afrane Barrera M.	Leonardo Manuel Iglesias	Stanley 30m.	50 cm	100 cm	170 cm	50 cm	100 cm	170 cm	X	
		Alfredo Narváez Romero	Forte 30m	30 cm	120 cm	180 cm	30 cm	120 cm	180 cm	X	
		Eduardo Ramírez Arias	Forte 30m	40 cm	80 cm	150 cm	40 cm	80.1 cm	150,2 cm		X
21/06/2023	José Afrane Barrera M.	Auli Hugo Parra Veleño	Profesional 30m	60 cm	100 cm	160 cm	60 cm	100 cm	160 cm	X	
		Leonardo Javier Barros	mp tools 30m	70 cm	130 cm	190 cm	70 cm	130 cm	190 cm	X	
		Donaldo Javier Esqua	mp tools 30m	60 cm	110 cm	170 cm	60 cm	110 cxm	170 cm	X	
		Alfredo Rafael Silva	Stanley 30m.	80 cm	160 cm	210 cm	80 cm	160 cm	210 cm	X	
22/06/2023	José Afrane Barrera M.	Tony Alberto Casado	Federalli 20m	50 cm	100 cm	140 cm	50 cm	100 cm	140 cm	X	
		Oswaldo Martínez	Federalli 20m	90 cm	150cm	200 cm	90 cm	150 cm	200 cm	X	
		Eduardo Ramírez Arias	Profesional 30m	20 cm	70 cm	120 cm	20 cm	70 cm	120 cm	X	