

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN  
"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2017**

Versión No. 2 - El Plan Anticorrupción, de atención al ciudadano y de participación del Instituto, fue construido con la participación de los grupos de valor, atendiendo las observaciones ciudadanas y grupos de interés. La primera publicación fue el 31 de enero de 2017 y la presente actualización se realiza incorporando observaciones recibidas. Marzo de 2017

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA AÑO 2017		AVANCES - 2017				% DE AVANCE VERIFICADO	% DE AVANCE VERIFICADO PESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL 2017		
						Fecha de inicio	Fecha de terminación	P	E	30-mar	31-ago				31-dic	AVANCE TOTAL
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN <b>100%</b>	1. Política de Administración de riesgos de Corrupción.	10.0%	1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello.	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC	Enero	Marzo	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.00	10.00	Mediante correos electrónicos del 20-02-2017 se envía el documento de la política de administración del riesgo con algunos cambios y por correo del 28-02-2017 se envía la propuesta de la política actualizada para su revisión a la Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno; cambios que se avalaron y que dieron lugar a generar la resolución 330 del 08-03-2017 con la Política de Administración del Riesgo.
		10.0%	1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC publicada y socializada.	Abril	Abril	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%			100.00
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	30.0%	1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos	Enero	Enero	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.00	30.00	En el mes de diciembre se realizó la revisión de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de todos los procesos, mediante talleres de trabajo con los responsables y facilitadores, que se avalan con los registros de asistencia de fecha 2016-12-13 con el proceso Gestión Documental, 2016-02-13 del proceso Gestión Jurídica y 2016-12-14 con gestión agropecuaria. Revisado en el SOFICAC y en el link del botón de transparencia de la página del IGAC se avisa la generación de la versión 1 de los mapas de riesgos de corrupción.
		2.0%	1.4 Realizar convocatoria o invitación interna y externamente, para la actualización participativa de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Convocatoria e invitación interna y externa	Enero	Enero	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%			100.00
	3. Consulta y divulgación	2.0%	1.5 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Publicación en la página web y en el aplicativo SOFICAC de los mapas de riesgos de corrupción por procesos	Enero	Enero	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.00	2.00	Mediante noticia del 31-01-2017 publicada en la página www.igac.gov.co se comunica a la ciudadanía que están disponibles para consulta los mapas de riesgos actualizados para la vigencia 2017 en los links que se mencionan en la nota, adicionalmente en el botón transparencia-Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano están publicados los mapas. A nivel interno en la intranet se publicó una nota informativa el 31-01-2017 en la que se comunica a todos los servidores públicos la ubicación de la versión 1 de los mapas de riesgos de gestión y corrupción.
		6.0%	1.6 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales	Oficina Asesora de Planeación	Socializaciones de mapas de riesgos de corrupción	Enero	Abril	P	E	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%			100.00
	4. Monitoreo y revisión	20.0%	1.7 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo".	Responsables de procesos en la Sede Central y Direcciones Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación - GIT Desarrollo Organizacional, controla el seguimiento trimestral al cumplimiento de la actividad.	Acta de Comité de mejoramiento	Enero	Diciembre	P	E	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%	45.00	9.00	Oficina Difusión y Mercado: Con corte 30 de abril se realizaron dos comités de mejoramiento, donde se pudo evidenciar que se tuvo en cuenta el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". Las fechas de realización de los comités fueron: el 07-12-2016 y 28-04-2017. (50%). GIT Servicios Administrativos: Se realizó 1 comité de mejoramiento, donde se pudo evidenciar que se tuvo en cuenta el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". La fecha de realización del comité fue el 26-04-2017. (25%). GIT Comunicaciones: el GIT de comunicaciones realizó un comité de mejora el día 15-12-2016 en los cuales se abordó el tema de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (25%). Subdirección de Agrología: celebración de Acta N° 4 del 20-12-2016 y Acta No. 01 Comité de mejoramiento 05-04-17, se hace revisión a los riesgos 2016, no presentan cambios y no se materializaron riesgos. (50%). Oficina Asesora Jurídica: celebración de Acta N° 4 del 12-01-2017 y Acta No. 01 Comité de mejoramiento 04-04-17, no se realiza cambios a los riesgos del año 2016. (50%). GIT Gestión Contractual: celebración de Acta N° 5 del 22 de diciembre de 2016 y Acta No. 01 Comité de mejoramiento 28-04-17, se hace revisión a la Acción 347/2017 - "Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual". (50%). Gestión Geodésica: Se evidenció la publicación del acta 01 del 29 de marzo y acta 02 del 27 de abril de comité de mejoramiento donde se validó en el numeral 7 al auto evaluación del riesgo. páginahttp://igacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_usuario/actas_igac (50%) Gestión Geográfica y Cartográfica: Se constató en archivo digital acta primer y segundo comité de mejoramiento con fechas 31 de marzo y 28 de abril respectivamente, en el numeral 7 se valida seguimiento a los riesgos. (50%). Oficina Asesora de Planeación - Mejora Continua: Mediante actas del comité de mejoramiento de fechas 21-03-2017 y 24-04-2017, se avisa el seguimiento a la autoevaluación de los riesgos. (50%) GIT Talento Humano: Mediante actas del 30-01-2017 y 24-04-2017 en el proceso de talento humano, se avisa el seguimiento a la autoevaluación de los riesgos. (50%)
								E	E	50.0%		50.0%				
	5. Seguimiento	20.0%	1.8 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2017	Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría Interna.	Marzo	diciembre	P	E	33.0%	33.0%	34.0%	100.0%	33.00	6.60	La Oficina de Control Interno realizó con corte a 30 de abril de 2017, el seguimiento de una muestra correspondiente al proceso de Adquisiciones en lo concerniente a las Direcciones Territoriales Valle del Cauca y Sucre, al proceso de Difusión y Comercialización en relación a las Direcciones Territoriales Caldas y Nariño, al proceso de Gestión Financiera frente a las Direcciones Territoriales Norte de Santander y Magdalena, al Proceso de Gestión Humana de las Direcciones Territoriales Meta y Atlántico y al proceso de Servicios Administrativos en lo pertinente a las Direcciones Territoriales Cauca y Cesar; a los riesgos de corrupción identificados para el año 2017; en el cual, no se evidenció la materialización de los riesgos de corrupción. Seguimiento que se encuentra en el anexo 1.
								E	E	33.0%		33.0%				
	SUB TOTAL COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017								P	E	76.6%	11.6%	11.8%	100.0%	75,60%	
									E	E	76.6%	0.0%	0.0%	76.6%		

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES										20,00		20,00		
Estrategia de Racionalización de Trámites														
SUB TOTAL COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES VIGENCIA 2017												20,00%		
3,75%	3.1	Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones.	Enero	diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	GIT Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia/presupuesto, está publicado el presupuesto de funcionamiento e inversión con corte a 30 de abril de 2017. Sin embargo sería importante dejar la publicación de los meses anteriores para poder hacer una trazabilidad del presupuesto y publicación del mismo. Oficina Asesora de Planeación: Se constata la publicación en la página www.igac.gov.co - transparencia - presupuesto la publicación del último informe de presupuesto de funcionamiento e inversiones con corte a abril 30 del 2017, se visualiza el último informe enviado. Mediante correo electrónico de fecha 06-04-2017 se observa el envío de comunicaciones del informe de la ejecución presupuestal a 30-03-2017. Se sugiere dejar publicados todos los informes con un link para su consulta.
							E	33,00%			33,00%			
3,75%	3.2	Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Secretaría General /GIT Contabilidad y el Equipo de comunicaciones pública	Estados Financieros Publicados	Febrero	Febrero	P	100,00%			100,00%	100,00	3,75	GIT Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia/estados contables, están publicados los estados contables de las vigencias 2016 y 2015.
							E	100,00%			100,00%			
3,75%	3.3	Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	Plan Acción Anual Publicado	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	100,00	3,75	GIT Comunicaciones: El GIT de comunicaciones publicó el documento Estructura Plan de Acción Anual 2017, que se puede evidenciar en la página Web del IGAC, ruta: transparencia/plan estratégico institucional. Oficina Asesora de Planeación: Coordinó y elaboró la estructura del Plan Anual de Acción 2017, el cual está publicado en la página www.igac.gov.co - transparencia - Plan Estratégico Institucional.
							E	100,00%			100,00%			
3,75%	3.4	Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado	Abril	Julio, Octubre y Enero 2018	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	0,00	0,00	GIT Comunicaciones: Con corte 30 de abril de 2017, no se evidenció la publicación del seguimiento al PAA con corte a 31 de marzo de 2017. Oficina Asesora de Planeación: No se evidencia la elaboración y consolidación del seguimiento trimestral del Plan de Acción Anual con corte a 30 de marzo del 2017. Lo reportado como avance no corresponde a la meta establecida, ni a la vigencia revisada.
							E	33,00%			33,00%			
3,75%	3.5	Recopilar y consolidar el informe de gestión 2016 para su publicación.	Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y el grupo de comunicaciones pública	Informe Ejecutivo Institucional	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	100,00	3,75	GIT Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia/plan estratégico institucional, se encuentra publicado el informe de gestión vigencia 2016. Subdirección de Agrología: Se evidenció Informe de Gestión 2016 publicado con fecha Enero de 2017, pág. 25 a 38 presentan informes de 1.5.1 Levantamientos agrología, 1.5.2 pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos. Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció Informe de Gestión 2016 publicado con fecha Enero de 2017 publicado en la página web; además, del correo electrónico del 15-12-16, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación, en donde se evidencia el apoyo en áreas de Contratación estatal a nivel central, representación judicial, Asesorías y consultas, Derechos de autor, Gestión en procesos disciplinarios y Gestión de calidad. Gestión Contractual: Se evidenció Informe de Gestión 2016 publicado con fecha Enero de 2017 publicado en la página web. Gestión Geodésica: Se validó informe enviado por la Subdirección de Geografía y Cartografía y el publicado en la página web del IGAC con fecha de enero del 2017, en las páginas 19 y 19 del resumen de la gestión realizada en el 2016. Gestión Cartográfica: Se validó informe enviado por la Subdirección de Geografía y Cartografía y el publicado en la página web del IGAC con fecha de enero del 2017 en las páginas 17 y 18 de la gestión realizada en el 2016. Gestión Geográfica: Se evidenció informe enviado por la Subdirección de Geografía y Cartografía y el publicado en la página web del IGAC con fecha de enero del 2017, en las páginas 19 y 20 de la gestión realizada en el 2016. Oficina Asesora de Planeación: En la página www.igac.gov.co - transparencia - Plan Estratégico Institucional se encuentra publicado la el informe de gestión del año vigencia 2016. En los avances tener en cuenta los sitios en donde se encuentra la información, ya que la ruta que reporta no es en donde está actualmente publicado el informe.
							E	100,00%			100,00%			
3,75%	3.6	Recopilar y consolidar el informe al congreso 2016	Oficina Asesora de Planeación (consolidada) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones pública	Informe de Gestión Institucional	Agosto	Agosto	P		100,00%		100,00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2017
							E				0,00%			
3,75%	3.7	Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	Relación de Procesos de Contratación publicados	Enero	Diciembre (mensualmente se publican)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	GIT Gestión Contractual: Se evidenció la relación del estado de los procesos de contratación publicados en el 1er cuatrimestre de 2017 de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril.
							E	33,00%			33,00%			

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3,75%	3.8 Elaborar y publicar las novedades del IGAC	Difusión y Mercado / Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en la página web e IGACNET	Página Web e Igacnet actualizadas	Enero	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	<p><b>GIT Comunicaciones:</b> Para el primer cuatrimestre se observó que el GIT de Comunicaciones publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de 108 contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional.</p> <p><b>Subdirección de Agrología:</b> Inicia socialización del estudio de suelos en la cuenca de Tota, insumo clave para la producción de la región (Febrero de 2017). Explotación petrolera y ganadería no deberían tener cabida en La Macarena y la región del río Ariari: IGAC (Marzo-2017), entre otros.</p> <p><b>Oficina Asesora Jurídica:</b> Realización mensual de Tips como: Notificación de los actos administrativos publicaciones, Formas de Notificar, Procedimiento para notificar entre otros.</p> <p><b>GIT Gestión Contractual:</b> Gestión Contractual alcanzó el 90% de la contratación programada para la Sede Central (Marzo 2017). Socialización Tránsito Contractual al GIT Gestión Contractual (marzo de 2017).</p> <p><b>Gestión Geográfica y Cartográfica:</b> Se constató novedades sobre temas enviados para publicación, IGAC publicará el mapa oficial del Chocó en el mes de febrero, inducción de clasificación de campo cartografía del departamento de Boyacá 110.000, entre otras novedades.</p> <p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> De acuerdo al tema se envía a Comunicaciones los contenidos para ser publicados como las notas asociadas a la Política de Riesgos, Mapas de Riesgos actualizados, convocatorias a ciudadanos y servidores públicos, informes de gestión de la Entidad, informes de ejecución presupuestal evidenciados en correos electrónicos del 13-02-2017 para publicación del Plan Sectorial, del 06-04-2017 una pieza sobre la temática de riesgos, correo del 31-01-2017 enviando a publicaciones el informe de gestión vigencia 2016, entre otros. Esta información está disponible en la página www.igac.gov.co - transparencia.</p> <p><b>GIT Talento Humano:</b> Se evidencia mediante correos electrónicos del 24-01-2017 nota sobre El diplomado en gerencia de sistemas de gestión integral y modelos de excelencia, 28-03-2017 una nota informativa sobre reincusión, del 27-02-2017 publicación en la Igacnet de los planos de ejecución de la Territorial Meta, entre otros.</p>
							E	33,00%		33,00%				
3. RENDICIÓN DE CUENTAS  100%	3,75%	3.9 Comunicar los resultados de la gestión o noticias de temas técnicos o investigaciones del IGAC	Oficina de Difusión y Mercado / Comunicaciones. Toda la entidad enviará al grupo de comunicaciones las novedades para su publicación	Publicaciones realizadas a través de la página web	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	<p><b>GIT Comunicaciones:</b> A través de la página web institucional diariamente se publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional y se actualizan contenidos temáticos de ley o normativos, más de 94 publicaciones realizadas en el portal web, que permitieron generar 743.269 sesiones, y que 412.937 usuarios consultan la página, y que el portal web registre 1.993.500 visitas durante este periodo. Algunos de los temas publicados fueron: Corte constitucional ordeno clarificar propiedad de arroyo granero en Cartagena, delegación y catastro multipropósito nuevas formas de administrar la tierra en Colombia, entre muchos más.</p> <p><b>Subdirección de Agrología:</b> Se constató las siguientes novedades en el 1er Cuatrimestre publicadas en la página WEB: Labor del IGAC es fundamental para sentar las bases del campo que queremos. Juan Manuel Santos 3 de febrero de 2017. Principales retos agrologicos del IGAC en 2017 se concentrarán en Norte de Santander, Boyacá, Cesar y Magdalena 5 de febrero de 2017, "IGAC pieza fundamental para la transformación del campo y la creación de un país en paz", Juan Antonio Nieto Escalante, 30 marzo, 2017. El IGAC se toma la Feria Internacional del Libro de Bogotá 08 abril 2017, entre otros comunicados.</p> <p><b>Oficina Asesora Jurídica y GIT de Contratación:</b> Apoyo en áreas de Contratación estatal a nivel central, representación judicial, Asesorías y consultas, Derechos de autor, Gestión en procesos disciplinarios y Gestión de calidad.</p> <p><b>Gestión Geográfica y Cartográfica:</b> En el seguimiento se validó que para el cuatrimestre no se presentó novedades para publicar.</p> <p><b>Gestión Geográfica y Cartográfica:</b> En el seguimiento se validó las publicaciones en la página web <a href="http://noticias.igac.gov.co/category/geografia-y-cartografia">http://noticias.igac.gov.co/category/geografia-y-cartografia</a> en el cuatrimestre de la siguiente forma: del 17 de marzo Córdoba y Antioquia no han tratado recientemente conflicto limítrofe entre La Apartada y Cauca: IGAC, del 20 de marzo IGAC inicia proceso de deslinde entre Atlántico y Bolívar, uno de los dierendos limítrofe más antiguos del país, y del 6 de abril Aportaremos toda la información necesaria para empacar a construir la nueva Mocoa".</p> <p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> Se constató y envío por correo electrónico del 31-01-2017 el informe de gestión del año 2016, informes de ejecución presupuestal de marzo enviado el 06-04-2017, el 13-02-2017 se remite el Plan Sectorial, entre otros.</p>
							E	33,00%		33,00%				
3,75%	3.10 Mantener implementado los canales de chat y foros presenciales y/o virtuales en la página web. Publicar las noticias presentadas en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co en Facebook y Twitter. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales	Oficina De Difusión Y Mercado -Equipo de Comunicaciones publicará la información correspondiente	Publicaciones realizadas en el Portal de Noticias de la página web, Twitter y Facebook y respuestas a los usuarios de estas redes	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	<p><b>GIT Comunicaciones:</b> el GIT de comunicaciones diariamente realiza publicación de mensajes con contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC tanto en sede central como en Direcciones territoriales. Para el primer cuatrimestre si observó que a través de la cuenta de Facebook se publicaron 176 mensajes, que permitieron sumar 3.271 nuevos seguidores, para un total de 260.305 seguidores en Facebook, 131.611 interacciones en las diferentes publicaciones realizadas y que 3.164.212 seguidores de la red recibieron los mensajes e información publicada. Así mismo, a través del Twitter se publicaron 1.572 mensajes temáticos, que permitieron sumar 1.486 nuevos seguidores para un total de 55.298, que generaron 20.598 visitas a la cuenta y que 689.000 usuarios recibieron los mensajes publicados.</p>	
						E	33,00%		33,00%					
3,75%	3.11 Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional.	Oficina De Difusión Y Mercado -Equipo de Comunicaciones publicará la información reportada por las dependencias	Número de noticias, comunicados o notas	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,24	<p><b>GIT Comunicaciones:</b> Para el primer cuatrimestre el GIT de Comunicaciones realizó la redacción, publicación y socialización de 68 comunicados de prensa, que permitieron socializar temas de catastro, geografía, cartografía, agrología y gestión en general sobre el IGAC, comunicados que fueron publicados a través del portal de noticias institucionales. Entre los Comunicados publicados encontramos: 1. Año nuevo, vida nueva. Barranquilla ya asume los procesos catastrales del Distrito, 33. Recuperación de los baldíos en el Parque Tayrona inició con entrega de información catastral del IGAC, 1. Suelos de la cuenca del Lago de Tota estarán "bajo observación" por casi un mes, 6. En La Macarena y la región del Ariari solo deben prevalecer los usos agroforestales, agrícolas y de conservación ambiental: IGAC, entre otros.</p>	
						E	33,00%		33,00%					
3,75%	3.12 Elaborar un instructivo para implementar el modelo de apertura de datos.	Todas las áreas misionales liderando la Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Instructivo elaborado	Julio	Diciembre	P			100,00%	100,00%	0,00	0,00	<p>Actividad programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2017.</p>	
						E			0,00%					
10,00%	3.13 Participar en ferias y eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP.	Oficina de Difusión Y Mercado	Participar en 5 Ferias y/o eventos y en por lo menos seis Ferias del PNSC.	Febrero	Noviembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20,00	2,00	<p><b>Oficina de Difusión y Mercado:</b> Se evidenció que el IGACC participó en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en la ciudad de Tunja el 31 de marzo de 2017, en donde se presentó una ponencia sobre el tema "La financiación territorial en el pos acuerdo: perspectivas del sistema general de participaciones y fortalecimiento de recursos propios" y se realizó la entrega de cartillas educativas para colorear con datos ilustrativos de interés por departamentos. Entregados en un colegio Oficial en la ciudad de Tunja.</p>	
						E	20,00%		20,00%					
7,50%	3.14 Divulgar la estrategia del plan anticorrupción adoptado por el IGAC para el año 2017	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Equipo de comunicaciones. Se debe enviar a Comunicaciones la información relacionada para su respectiva publicación en Página Web.	Publicaciones en la página web, Igacnet y/o lista de asistencia	Enero	abril	P	100,00%			100,00%	100,00	7,50	<p><b>GIT Comunicaciones:</b> Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia/Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Participación IGAC 2017, versión 1 y versión 2.</p> <p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> Se verifica en la página web.igac.gov.co - transparencia - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano participación IGAC versión 1 y 2. En enero se divulgó en la página institucional el borrador y versión 1 de la estrategia del plan anticorrupción y en marzo se publicó la versión 2.</p>	
						E	100,00%		100,00%					



1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5%	4.1 Analizar la viabilidad de implementar el defensor al ciudadano en la Entidad.	Secretaría General, GIT Servicio al Ciudadano	Registros de Asistencia/ Informe	Enero	Diciembre	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	33,00	1,65	GIT Servicio al Ciudadano: Se remitió una propuesta de resolución para implementar el defensor al ciudadano en el Instituto, mediante correo electrónico del día 28 de Febrero de 2017, la cual está en revisión por parte del GIT de Servicio al Ciudadano.	
	E	33.00%								33.00%					
	2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	7%	4.2 Mejorar las condiciones de accesibilidad a los ciudadanos en la sede del IGAC priorizadas en el Plan de Infraestructura para la vigencia de 2017	Git de Gestión de Servicios Administrativos	Plan de Infraestructura IGAC ejecutado	Marzo	Diciembre	P	30.00%	30.00%	40.00%	100.00%	30,00	2,10	GIT Servicios Administrativos: Se evidenció que para el primer cuatrimestre de ha realizado la etapa contractual, de los diseños, cantidades de obra, especificaciones técnicas y borrador de los pliegos para la contratación de las obras en la Sede Central, Territorial Tolima y Territorial Cesar.
		E	30.00%								30.00%				
		7%	4.3 Realizar seguimiento y control a la duración de llamadas salientes a través de software EAGLE para descongestionar el canal telefónico que permita la accesibilidad a los ciudadanos en la sede del Igac.	Git de Gestión de Servicios Administrativos	Informes de seguimiento	Marzo	Diciembre	P	30.00%	30.00%	40.00%	100.00%	30,00	2,10	GIT Servicios Administrativos: Se observó que el GIT de Servicios Administrativos en conjunto con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones realiza seguimiento y control a las líneas IP asignadas, en dicho seguimiento se verifican las salidas de llamadas locales, larga distancia, celular e internacionales.
		E	30.00%								30.00%				
		7%	4.4 Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC.	Git Servicio al Ciudadano/Área de Comunicaciones	Publicación en Página Web y correo institucional	Enero	Diciembre	P	20.00%	50.00%	30.00%	100.00%	20,00	1,40	GIT Comunicaciones: Mediante videos institucionales difundidos en pantallas digitales del IGAC y Redes Sociales, el GIT de comunicaciones divulga los temas relacionados con servicio al ciudadano, en los cuales informa que el IGAC ofrece el servicio de lenguaje de señas, la presentación sobre el estatuto Anticorrupción, PORD; igualmente se realizan la socialización de todos los temas de Servicio al ciudadano como tips, campañas, etc. Diariamente la página web institucional publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional y se actualizan contenidos temáticos de ley o normativos. Algunos temas que para este cuatrimestre fueron divulgados por estos medios y que ayudaron a dar a conocer a los servidores del IGAC, como a sus usuarios fueron: el diseño de piezas divulgativas que permiten reforzar tanto a los servidores como a los usuarios y ciudadanos acerca de los trámites gestionados desde esta Oficina, entre los temas dado a conocer mediante esta piezas divulgativas está el de la Revocatoria de actos administrativos catastrales, otro de los temas dado a conocer a los ciudadanos fue sobre que las tarifas del predial no son definidas por el IGAC, entre otros.
		E	20.00%								20.00%				
		7%	4.5 Canal Virtual. Dotación de plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Plataforma tecnológica para el centro de relevo	Febrero	Diciembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	15,00	1,50	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: A pesar que la actividad está programada para ejecutarse en el segundo y tercer cuatrimestre; se evidenció, que en el primer cuatrimestre esta Oficina ha realizado un inventario en las Direcciones Territoriales sobre las Plataformas Tecnológicas con que cuenta el IGAC, para el funcionamiento del centro de relevo.
		E	15.00%								15.00%				
5%		4.6 Canal presencial. Evaluar herramientas que permitan una eficiente asignación de turnos a los usuarios.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Informe de evaluación de herramientas	Febrero	Diciembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	15,00	0,75	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: A pesar que la actividad está programada para ejecutarse en el segundo y tercer cuatrimestre; se evidenció, que en el primer cuatrimestre esta Oficina ha efectuado evaluación de la herramienta de asignación de turnos de cuatro (4) proveedores.	
E		15.00%								15.00%					
5%	4.7 Canal Telefónico. Mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync)	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Mantenimientos realizados	febrero	Diciembre	P	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	20,00	1,00	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció, la elaboración de los términos de referencia para el proceso de contratación del mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync).		
E	20.00%								20.00%						
8%	4.8 Socializar el Protocolo de Atención y carta de trato digno al usuario	Git Servicio al Ciudadano	Registros de Asistencia Piezas comunicativas Correo electrónico	Mayo	Diciembre	P	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	50,00	4,00	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la socialización del Protocolo de Atención y Carta de Trato Digno al Usuario a sede central, mediante circular interna del 16 de marzo con radicado 8020170354, en la cual se convocó a las áreas de la sede central a la socialización de los protocolos de atención y servicio al ciudadano; además, del registro de asistencia del 24 de marzo, en el que se realizó socialización de esta temática a la Oficina de Control Interno y correos electrónicos del 16 al 27 de marzo del año en curso haciendo cita para la socialización.		
E	50.00%								50.00%						
3. TALENTO HUMANO	7%	4.9 Diseñar y ejecutar un plan de sensibilización interna basado en los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio para fortalecer las competencias requeridas para prestar un mejor servicio.	Git Talento Humano	Diseño y Capacitaciones realizadas	Marzo	Diciembre	P	25.00%	50.00%	25.00%	100.00%	25,00	1,75	GIT Talento Humano: Se cuenta con un plan de capacitación en el que se incluye resultados de encuestas como el FURAG identificando los temas que requieren mayor atención, mediante informe de gestión se capacitaron 158 funcionarios gestionado por el GIT de Talento Humano como Curso Virtual en Cibergrafía Digital dictado a los funcionarios de las dependencias y las direcciones territoriales, se autorizaron 2 maestrías y 2 cursos internacionales, se realizaron 3 capacitaciones en Jornada de capacitación en Información Externa, Conferencia en Restitución de Tierras Ley 1448/2011, SNC - Refuerzo Uso Aplicación Territorial Huila, 329 servidores participaron en eventos de entrenamiento y 243 en jornadas de inducción y reinducción.	
	E	25.00%								25.00%					
	3%	4.10 Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central.	GIT Control Disciplinario	Informe Trimestral de los procesos disciplinarios	Marzo	Diciembre	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	33,00	0,99	GIT Control Disciplinario: Se evidenció que en el primer cuatrimestre desde sede central, se ha adelantado los procesos disciplinarios que se encuentran activos.	
	E	33.00%								33.00%					
	4%	4.11 Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o investigaciones disciplinarias en	GIT Control	Informe Trimestral de los procesos disciplinarios	Marzo	Diciembre	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	33,00	1,32	GIT Control Disciplinario: Se evidenció que en el primer cuatrimestre, se sustanció dentro de los términos legales las	
	4%	4.11 Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o investigaciones disciplinarias en	GIT Control	Informe Trimestral de los procesos disciplinarios	Marzo	Diciembre	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	33,00	1,32	GIT Control Disciplinario: Se evidenció que en el primer cuatrimestre, se sustanció dentro de los términos legales las	

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

CATEGORÍA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROGRESO				VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	COMENTARIOS		
						P	E	33.00%	100.00%					
4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL						E	33.00%		33.00%			Indagaciones o investigaciones disciplinarias que adelantan por competencia las Direcciones Territoriales.		
	3%	4.12 Sensibilización a funcionarios y controlistas frente a cumplimiento de Código Único Disciplinario, en temas anticorrupción.	GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano	Listado de asistencia	Marzo	Diciembre	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	16,50	0,50	GIT Talento Humano: Se avala la gestión para el desarrollo de la jornada con los abogados de las territoriales. Sin embargo, no se puede evidenciar con el producto esperado que es: "registros de asistencia", el cual sólo se obtiene hasta la realización de la jornada.
						E	16.50%			16.50%				
	3%	4.13 Rediseñar el informe de Servicio al Ciudadano y PQRSO de acuerdo a la normalidad	Git Servicio al Ciudadano	Informe de PQRSO rediseñado y publicado	Abril	Noviembre	P	30.00%	40.00%	30.00%	100.00%	33,00	0,99	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la realización de reuniones los días 23 y 30 de marzo del año en curso, para el rediseño del informe de Servicio al Ciudadano y PQRSO de acuerdo a la normalidad. De igual manera, se observó esta actividad en el informe trimestral del grupo con radicado 8002017E3679.
						E	30.00%			30.00%				
	3%	4.14 Diseñar la Política de tratamiento de datos personales	Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Informática	Acto administrativo de adopción de política	Mayo	Agosto	P		100.00%		100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del año.
						E				0.00%				
	3%	4.15 Actualizar el manual de PQRD según el nuevo procedimiento del derecho de petición verbal	Git Servicio al Ciudadano	Resolución y Manual Actualizado	Febrero	Abril	P	50.00%	50.00%		100.00%	50,00	1,50	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la realización de las mesas de trabajo para actualizar el Manual de PQRD en los días 25, 26 y 30 de enero, de las cuales, se generó la Resolución N° 342 del 10 marzo de 2017 por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".
						E	50.00%			50.00%				
	3%	4.16 Socialización del manual o de la resolución del Derecho de Petición Verbal	Git Servicio al Ciudadano	Registros de Asistencia	Mayo	Diciembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del año.
					E				0.00%					
3%	4.17 Actualización de la resolución Número 1015 del 22 de Octubre de 2012 por la cual se reglamenta el derecho de petición	Git Servicio al Ciudadano	Resolución Modificada	Mayo	Julio	P	100.00%			100.00%	100,00	3,00	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la realización de las mesas de trabajo para actualizar el Manual de PQRD en los días 25, 26 y 30 de enero, de las cuales, se generó la Resolución N° 342 del 10 marzo de 2017 por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". En esta resolución se unificó el tema del Derecho de Petición verbal y la actualización de la Resolución Interna de PQRD.	
					E	100.00%			100.00%					
2%	4.18 Socialización de la actualización de la resolución No 1015 del 22 de Octubre de 2012 o la resolución vigente por la cual se reglamenta el derecho de petición	Git Servicio al Ciudadano	Registros de Asistencia	Julio	Diciembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del año.	
					E				0.00%					
8%	4.19 Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Servicios de interoperabilidad	Febrero	Diciembre	P	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	20,00	1,60	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció la realización de pruebas de los web services desde las Fuerzas militares, el desarrollo de web service para generación de certificados con lineamientos de Mintic, la ejecución de pruebas con la URT, el desarrollo de web service de rínx con lineamientos de Mintic, el cual, será usado por la URT, el desarrollo web service de históricos catastrales, el cual será usado por URT y finalmente, disposición de web service de información catastral para la ANT y para el Ministerio de Vivienda.	
					E	20.00%			20.00%					
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	1%	4.20 Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos.	Git Servicio al Ciudadano	Documento de Caracterización Actualizado	Junio	Noviembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del año.
						E				0.00%				
	1%	4.21 Socialización caracterización de ciudadanos	Git Servicio al Ciudadano	Registro de Asistencia, Correos electrónicos	Noviembre	Diciembre	P			100.00%	100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del año.
						E				0.00%				
2%	4.22 Medición de la percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a los canales de atención de la entidad.	Git Servicio al Ciudadano/ Oficina de Dilusión y Mercadeo de Información	Encuestas- Informe de Evaluación-Registros de Asistencia	Mayo	Diciembre	P		50.00%	50.00%	100.00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2017.	
					E				0.00%					
3%	4.23 Socializar la cuenta de correo electrónico para la denuncia por parte de los ciudadanos	Secretaría General- GIT Control Disciplinario	Tips de socialización de la cuenta de correo	Marzo	Diciembre	P	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	20,00	0,60	GIT Control Disciplinario: Se evidenció que se atendieron las quejas allegadas en el primer cuatrimestre por los ciudadanos y diferentes entes de control. No obstante, se determinó que el GIT no manejaría la cuenta de correo electrónico para denuncias; debido, que este tema está a cargo del GIT Servicio al Ciudadano. Sin embargo, el GIT de Control Disciplinario seguirá recibiendo las quejas allegadas directamente a este operador disciplinario.	
					E	20.00%			20.00%					
						P	24.90%	40.25%	34.85%	100.00%			26.75%	

SUB-TOTAL COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

											E	26,21%	0,00%	0,00%	26,21%					
1. TRANSPARENCIA ACTIVA	5,00%	5.1 Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Estrategia de Gobierno en Línea, acorde con la publicación de información en la página Web del Instituto.	Oficina Asesora de Planeación	Matriz de verificación de información socializada vía correo electrónico.	Marzo	Septiembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20,00	1,00	Oficina Asesora de Planeación: Se elaboró la matriz de verificación del cumplimiento de la Ley 1712 del 2014 y se hizo un seguimiento con corte a 07-03-2017 en la que se verifica la publicación de la información en la página del IGAC. La cual se envió por correo electrónico a la Oficina de Informática, Gestión Documental y Comunicaciones. Se recomienda que una vez validada la Matriz, se envíe a todos los responsables de procesos para toma de acciones de mejora en forma oportuna.						
	E									0,00%										
	5,00%	5.2 Rediseñar la página web del Instituto el link "Transparencia" a los requerimientos normativos de "Transparencia y acceso a la información pública".	Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina de difusión y Mercado - Grupo de Comunicaciones	Publicación en Página Web Institucional	Mayo	Diciembre	P		100,00%		100,00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2017.						
	E									0,00%										
	5,00%	5.3 Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Comunicaciones	Relación de temáticas a publicar	Junio	Junio	P		100,00%		100,00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2017.						
	E									0,00%										
	5,00%	5.4 Socialización de política de datos personales.	Secretaría General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática	Registros de socialización y publicación	agosto	diciembre	P		10,00%	90,00%	100,00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2017.						
	E									0,00%										
	5,00%	5.5 Registrar en el SUI los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016	Todas las áreas misionales del IGAC	Registro SUI actualizado	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	100,00	5,00	Subdirección de Agrología: Se constató en el SUI y en la Subdirección de Agrología de acuerdo a la Resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016 la publicación de dos (2) OPAs: 1. Análisis de las propiedades físicas químicas, biológicas o mineralógicas de los suelos, tejido vegetal y agua para riego. 2. Información de clases agroclimáticas, fecha de actualización en página 22 de marzo de 2017. (100%). Gestión Geodésica: En el seguimiento se validó en la página del SUI, el registro de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 del 17 de noviembre del 2016, correspondientes a esta área como son: información y descripción de puntos geodésicos, certificado altura promedio rural y urbano de municipios, archivo en forma RINEX de las estaciones de operación continua RED, certificado de puntos señalizados por el usuario sobre cartografía IGAC. (100%) Gestión Geográfica y Cartográfica: Se constató en la página del SUI, el registro de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 del 17 de noviembre del 2016, como son: Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburo y/o minerales con la división política administrativa, certificación de localización municipal de pozos de petróleo, certificación sobre kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales, certificado de delimitaciones de áreas de un embalse o cura. No se pudo evidenciar el registro en el SUI del trámite localización de sitios y municipios para información de empresas petroleras que se encuentra definido en la resolución. (80%).						
	E	100,00%								100,00%										
5,00%	5.6 Garantizar el registro y/o actualización de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP, en coordinación con el DAFP.	GIT Planta y Carrera Administrativa	Reporte de SIGEP	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33,00	1,65	GIT Talento Humano: Debido a dificultades con la operación del aplicativo del SIGEP del DAFP, el IGAC está validando sólo la información de los funcionarios nuevos que ingresaron en el 2017, con corte a 30 de abril del 2017 entraron 8, en los que se avala la validación y verificación de las hojas de vida de los señores Henry Silva y Carlos Ariza. De acuerdo al reporte generado por el SIGEP aparecen 957 funcionarios en la nómina del IGAC, sin embargo en los registros de la Entidad son 967, dichas inconsistencias han sido reportadas al DAFP ya que es responsabilidad de esta entidad subsanar y completar los registros. Debido a un ajuste realizado por la Función Pública al SIGEP, el IGAC debe volver a validar los reportes de los funcionarios, actividad que se plantea realizar de junio a agosto del 2017.							
E	32,00%								32,00%											
5,00%	5.7 Garantizar el registro de los contratos que adelanta el Instituto en el SECOP	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación	SECOP actualizado	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33,00	1,65	GIT Gestión Contractual: Se hizo revisión aleatoria en página SECOP II, de los procesos contractuales publicados en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017. Oficina Asesora Jurídica: Para este punto se dejó claro que el registro de los contratos de egreso se hace por parte del GIT de contratación.							
E	33,00%								33,00%											
5,00%	5.8 Identificar los grupos de datos abiertos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co	GIT Gestión Documental Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Datos publicados en portal www.datos.gov.co	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2017.							
E									0,00%											
5,00%	5.9 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia.	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación	Plan Anual de Adquisiciones publicado	Enero	Diciembre	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	40,00	2,00	GIT Gestión Contractual: Se constató el Plan anual de Adquisiciones SECOP II nueve (9) versiones, de las cuales la versión ocho (8) corresponde al mes de abril de 2017. Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en Hoja de cálculo Plan anual de adquisiciones, realizado por la Oficina con fecha 15-11-2016.							
E	40,00%								40,00%											
5,00%	5.10 Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones;	Oficina Asesora de	Plan anticorrupción publicado y información cuatrimestral	Febrero	Diciembre	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	40,00	2,00	Oficina Asesora de planeación: En la página del IGAC, botón transparencia - Plan anticorrupción se encuentran publicadas las versiones 1 y 2 de las matrices consolidadas del Plan. Mediante correo electrónico del 25-04-2017 se solicitó a las áreas avances							
E																				

TRANSparencia y Acceso a la Información	Categoría	Indicador	Descripción	Unidad Ejecutora	Tipo de Actividad	Mes Inicio	Mes Fin	Avance				Presupuesto	Ejecutado	Observaciones
								P	E	2017	2018			
2. TRANSPARENCIA PASIVA	5,00%	S.11 Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Instituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, que permitan generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información.	Planificación consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno	Secretaría General / GIT Servicio al Ciudadano / GIT.Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Julio	Noviembre	P	40,00%		40,00%	25,00	1,25	GIT Talento Humano: Se avala gestión para la realización de la capacitación en el mes de junio, aunque no se pueda evidenciar con el producto esperado, que corresponde a registros de asistencia, los cuales se obtienen hasta la realización de la jornada.
								E	25,00%		25,00%			
3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5,00%	S.12 Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto.	Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaría General / Equipo de Comunicaciones Pública	Acto Administrativo para publicar	Marzo	Abril	P	100,00%		100,00%	100,00	5,00	Oficina de Difusión y Mercadeo: En el primer cuatrimestre del 2107, se pudo evidenciar que la Oficina de Difusión y Mercadeo publicó en la página web del IGAC, la resolución 296 de 2017, por la cual se fija el precio unitario de venta a los bienes y servicios que produce y comercializa el IGAC y la circular 44 del 06-03-2017, donde se les informa a todas las áreas sobre la implementación de la resolución 296 de 2017.	
							E	100,00%		100,00%				
	5,00%	S.13 Mantener actualizadas las TRD y publicadas.	Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaría General / Equipo de Comunicaciones Pública	TRD actualizadas y publicadas	Febrero	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,65	GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ Programa de Gestión Documental, se encuentran publicadas las TRD de las Territoriales, las Tablas de Valoración Documental Territoriales y TRD V4 Sede Central.
							E	33,00%		33,00%				
	5%	S.14 Elaborar el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Archivo en hoja de cálculo	Febrero	Octubre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20,00	1,00	GIT Gestion Documental: Se evidencian los activos de información desde el punto de vista documental, los cuales ya se encuentran identificados y el formato se encuentra en proceso de ajuste de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.
							E	20,00%		20,00%				
5%	S.15 Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Archivo en hoja de cálculo	Abril	Octubre	P	10,00%	45,00%	45,00%	100,00%	10,00	0,50	Oficina Asesora Jurídica: Para la vigencia no presenta la necesidad de catalogar información clasificada y reservada.	
						E	10,00%		10,00%					
5%	S.16 Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Acto Administrativo para publicar	Octubre	Diciembre	P		100,00%	100,00%		0,00	0,00	Actividad programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2017.	
						E			0,00%					
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6%	S.17 Realizar acompañamiento al GIT De servicios administrativos en la adecuaciones de la infraestructura física	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Recomendaciones en las adecuaciones de infraestructura física	Febrero	Diciembre	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	25,00	1,50	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció el acompañamiento al GIT de Servicios Administrativos, en adecuaciones de la sede central y revisión de términos de contratación de las obras a realizar.
							E	25,00%		25,00%				
6%	S.18 Determinar el procedimiento para recibir las solicitudes que llegan en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales (Revisar manual pqrds)	Secretaría General / GIT de Atención al Ciudadano / Difusión y Mercadeo/Oficina de Informática	Plan de Acción	Junio	Diciembre	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	25,00	1,50	Oficina de Difusión y Mercadeo: La Oficina de Difusión y Mercadeo en conjunto con GIT de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Informática y telecomunicaciones, han venido realizando mesas de trabajo para conocer las actividades relacionadas con las diferentes lenguas y traducciones que se deben realizar para los diferentes grupos étnicos. Se evidenció correo electrónico del 28 de febrero donde el GIT de Servicio al Ciudadano hace nuevamente un requerimiento al Ministerio de Cultura para que en apoyo del mismo, se pueda dar inicio al proceso de traducción de idiomas y lenguas de grupos étnicos.	
						E	25,00%		25,00%					
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4%	S.19 Crear un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través de los siguientes medios de acceso (notificacionesjudiciales@igac.gov.co, cig@igac.gov.co, serviciosciudadano@igac.gov.co y quejas y reclamos, que contenga: 1. No. de Solicitudes Recibidas. 2. No. de Solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de Respuesta a cada solicitud.)	Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano consolidan y reportan información / Equipo de Comunicaciones lo publica	Informe para publicar en página web	Enero	Octubre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,32	GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD, se encuentran publicado el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias y Denuncias-PQRD del primer trimestre del 2017, el cual fue socializado mediante IE3679.
							E	33,00%		33,00%				
4%	S.20 Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional	Equipo de comunicaciones publica el informe entregado por el GIT de servicio al ciudadano	Informe Publicado en PW	Enero	Octubre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	33,00	1,32	GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD, se encuentran publicado el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias y Denuncias-PQRD del primer trimestre del 2017.	
						E	33,00%		33,00%					
SUB TOTAL COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2017								P	27,86%	35,44%	37,47%	100,00%	28,34%	
								E	27,26%	0,00%	0,00%	27,26%		



AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2016      PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE      TOTAL X 20% DE PESO

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN	76,60%	15,32%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		0,00%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017	30,41%	6,08%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	28,21%	5,64%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	27,29%	5,46%
<b>TOTAL CUATRIMESTRE</b>		<b>32,50%</b>

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - IGAC			
COMPONENTES	% PROGRAMADO A 30 DE ABRIL	% EJECUTADO A 30 DE ABRIL	AVANCE
1º Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.	76,60	75,60	98,69
2º Racionalización de Trámites.	20,00	20,00	100,00
3º Rendición de Cuentas	30,41	29,19	95,99
4º Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	24,90	26,75	107,43
5º Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	27,29	28,34	103,85
<b>Avance total verificado primer cuatrimestre</b>			<b>101,19</b>