

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN
"INSTITUTO GEOGRÁFICO 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 PUBLICACIÓN AÑO 2017				AVANCE TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II CUATRIMESTRE	% DE AVANCE VERIFICADO	% DE AVANCE VERIFICADO * PESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO 2017			
						Fecha de inicio	Fecha de terminación	P	E						AVANCES - 2017		
															30-abr	31-ago	31-dic
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 100%	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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	10.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.	
		E	100.00%			100.00%											
	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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	10.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.		
	E	100.00%			100.00%												
	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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	30.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.		
	E	100.00%			100.00%												
	2.0%	1.4 Realizar convocatoria o invitación interna y externamente, para la actualización de los mapas de riesgo de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Convocatoria e invitación interna y externa	Enero	Enero	P	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	2.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.		
	E	100.00%			100.00%												
	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 SOFIGAC de los mapas de riesgos de corrupción por procesos	Enero	Enero	P	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	2.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.		
	E	100.00%			100.00%												
	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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	FINALIZADA	100.00%	6.00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.		
	E	100.00%			100.00%												
	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 Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación - GIT Desarrolló Organizacional, controló el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad.	Acta de Comité de mejoramiento	Enero	Diciembre	P	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Desarrollo Organizacional: En los Comités de mejoramiento ordinarios que se realizaron a nivel nacional en el segundo cuatrimestre (mayo - agosto) del año 2017, se desarrolló el ítem relacionado con la "autoevaluación de la administración del riesgo", el cual es tema obligatorio en el desarrollo de los mencionados Comités.	70.00%	14.00%	Oficina de Control Interno: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 26 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 7 la auto-evaluación del riesgo (seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%) Subdirección de Catastro: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 13 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 10 la auto-evaluación del riesgo. (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%) GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 28 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 10 la auto-evaluación del riesgo (seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%) Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 14 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 9 la auto-evaluación del riesgo (seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%) Subdirección de Agrología: Se evidenció la publicación del acta del 26 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el ítem 11 la auto-evaluación del riesgo. (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%) GIT Gestión Contractual: Se evidenció el acta N° 2 del 24 de julio de 2017 en físico, donde se validó en la auto-evaluación del riesgo (seguimiento a riesgos). (75%) Gestión Geodésica: En el área se validó físicamente el documento - acta 03 del 31 de julio de 2017, en donde se realizó la auto-evaluación del riesgo en el numeral 7. (75%) Gestión Geográfica: En el seguimiento se constató acta 03 del comité de mejoramiento del 28 de julio, en el numeral 7 se hace el auto-evaluación del riesgo. (75%) Gestión Cartográfica: Se evidenció físicamente el acta 03 del comité de mejoramiento del 31 de julio, en el numeral 7 se hace auto-evaluación del riesgo. (75%) GIT Control Disciplinario: En el área se validó físicamente el documento - acta 03 del 31 de julio de 2017, en donde se realizó la auto-evaluación del riesgo en el numeral 8. (75%) GIT Talento Humano: Se evidenció la realización del Acta 3 del 28 de julio de 2017. GIT Gestión Documental: Se evidenció la realización del Acta 3 del 28 de junio de 2017. GIT Gestión Financiera: Se evidenció la realización del Acta 3 del 18 de julio de 2017. Oficina Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció la realización del 28 de julio de 2017. Oficina Asesora de Planeación - Mejora Continua - Desarrollo Organizacional: Mediante acta de comité de mejoramiento del 27-07-2017 se trató el tema de autoevaluación de la administración del riesgo (75%). Difusión y Mercado: Con corte 31 de agosto 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", el comité se realizó en dos sesiones, el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. (75%) GIT Servicios Administrativos: El GIT realizó para este cuatrimestre el tercer comité de mejoramiento, el día 21 de julio de 2017. (75%) GIT Comunicaciones: el GIT realizó los comités de mejora los días, 3 de mayo y 18 de julio del 2017, en los cuales se abordó el tema de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (75%)		
	E	50.00%	25.00%	75.00%													
	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	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	La Oficina de Control Interno realizó una vez enviada la matriz por parte de la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento de los riesgos de corrupción identificados para el año 2017 con corte a 30 de agosto, el cual se publicará en el mes de mayo dentro de los términos, en la página web del	66.00%	13.20%	La Oficina de Control Interno realizó con corte a 31 de agosto de 2017, el seguimiento de una muestra correspondiente a los procesos de Gestión Jurídica, Adquisiciones y Servicio al Ciudadano en lo concerniente a las Direcciones Territoriales Córdoba y Santander; al proceso de Difusión y Comercialización, en relación a las Direcciones Territoriales Quindío y Risaraldá; al proceso de Finanzas frente a las Direcciones Territoriales Bolívar y Boyacá; al proceso de Gestión Documental de las Direcciones Territoriales Cauquetá y Casanare 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 donde no se evidenció la materialización de los riesgos de corrupción. Seguimiento que se encuentra en el anexo 1.		
E	33.00%	33.00%	66.00%														
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción																	
										P	76.60%	11.60%	11.80%	100.00%			
										E	76.60%	11.60%	0.00%	88.20%			87.20%

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 100%	Estrategia de Racionalización de Trámites				23,10%	89,38%	17,88%	Se evidenció en el aplicativo SUIT en el segundo cuatrimestre, el desarrollo de los siguientes trámites a racionalizar: I) Transferencia Tecnológica y de Conocimientos en Tecnologías Geoespaciales y II) Asesoría y/o consultoría de productos o servicios geoespaciales (OFICINA CIAF); Cuya mejora a implementar es emitir una resolución de trámites en la cual ya se proyectó y se encuentra en proceso de aprobación y firma. III) Certificado punto señalizado por el usuario sobre cartografía IGAC (SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA); Cuya mejora a implementar es la Digitalización del proceso de elaboración y entrega del certificado de punto señalado por el usuario, el cual continúa en pruebas. IV) Rectificaciones de la información catastral . V) Englobe o desenglobe de dos o más predios . VI) Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble . VII) Revisión de avalúo catastral de un predio . VIII) Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro . IX) Autosustentación del avalúo catastral y X) Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal (SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO); Cuyas mejoras a implementar son la actualización de la Resolución vigente de requisitos de los trámites con el propósito de unificar y hacer más claro hacia el ciudadano los requisitos para los distintos trámites catastrales; junto la implementación para el usuario de un formato único de solicitud de trámite. Seguimiento que se encuentra en el anexo 2.													
89,38%																					
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.75%	3.1 Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de funcionamiento e inversiones	Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de comunicaciones publica	Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones.	Enero	diciembre	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td>34,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td></td> <td>66,00%</td> </tr> </table>	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	E	33,00%	33,00%		66,00%	66,00%	2,48%	A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación el 11 de agosto se publicó en el link de transparencia/presupuesto el documento actualizado de la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversiones con corte a 31 de julio de 2017. Su actualización se lleva a cabo.	
	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%																
	E	33,00%	33,00%		66,00%																
	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 publica	Estados Financieros Publicados	Febrero	Febrero	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	P	100,00%			100%	E	100,00%			100,00%	FINALIZADA	100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: Se evidenció en la página web del IGAC (ruta: transparencia/estados contables), se encuentra publicados Los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre.
	P	100,00%			100%																
	E	100,00%			100,00%																
	3.75%	3.3 Elaborar y publicar mensualmente el Plan Acción Anual	Oficina Asesora de Planeación consolidó y el Equipo de comunicaciones publica	Plan Acción Anual Publicado	Enero	Marzo	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	P	100,00%			100%	E	100,00%			100,00%	FINALIZADA - El documento Estructura Plan de Acción Anual 2017 se mantiene publicado en la página Web http://bit.ly/2kQa1VU	100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El PAA, se encuentra publicado en la página web del IGAC.
	P	100,00%			100%																
E	100,00%			100,00%																	
3.75%	3.4 Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Oficina Asesora de Planeación consolidó y el Equipo de comunicaciones publica	Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado	Abril	Julio, Octubre y Enero 2018	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td>34,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td></td> <td>66,00%</td> </tr> </table>	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	E	33,00%	33,00%		66,00%	66,00%	2,48%	Se publicó el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2017, así como las fichas de los planes de acción con su respectivo seguimiento y el informe de Indicadores de Gestión por proceso con el mismo corte en la página web. El 11 de julio se publicó en el Link Transparencia (Plan Estratégico).		
P	33,00%	33,00%	34,00%	100%																	
E	33,00%	33,00%		66,00%																	
3.75%	3.5 Recopilar y consolidar el informe de gestión 2016 para su publicación.	Oficina Asesora de Planeación y el grupo de comunicaciones	Informe Ejecutivo Institucional	Enero	Marzo	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	P	100,00%			100%	E	100,00%			100,00%	FINALIZADA	100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El informe de gestión 2016, se encuentra publicado en la página web del IGAC.	
P	100,00%			100%																	
E	100,00%			100,00%																	
3.75%	3.6 Recopilar y consolidar el informe al congreso 2016	Oficina Asesora de Planeación (consolidó) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica	Informe de Gestión Institucional	Agosto	Agosto	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	P		100,00%		100%	E		100,00%		100,00%	100,00%	3,75%	<p>Oficina de Control Interno: En el siguiente link en la página web del Instituto se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y en la página 157 se da la respectiva información de la Gestión esta Oficina: http://www.igac.gov.co/eps/ps/comunicacion/0605060454412630803/informe-gestion-sector-estadistico-IGAC-2015-2016_B.pdf MDU-ALPÍRES.</p> <p>Subdirección de Catastro: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 21 a la 29 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>Subdirección de Agrología: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 53 a la 61 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 151 a la 155 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 113 a la 114 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>Gestión Geodésica: Se evidenció la publicación en la página www.igac.gov.co, del informe del congreso 2016, de la gestión realizada en las páginas 39 a la 43.</p> <p>Gestión Geográfica y Cartográfica: Se evidenció la publicación en la página www.igac.gov.co, del informe del congreso a 2016 de la gestión realizada en las páginas 33 a la 38 y 44 a 51 respectivamente.</p> <p>GIT Control Disciplinario: No hace publicación de información de su Gestión.</p> <p>GIT Talento Humano: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 115 a la 118 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>GIT Gestión Documental: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 127 a la 129 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>GIT Gestión Financiera: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 168 a la 169 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 85 a la 96 se encuentra la información de este proceso.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Mediante correos del 19-07-2017 y 21-07-2017 se enviaron los capítulos del informe del Congreso al DANE, quien por ser cabeza de sector realiza la edición, aprobación y publicación; la cual se encuentra en revisión por parte del DANE, motivo por el que no se encuentra publicado en la página del IGAC el informe al congreso 2016 - 2017.</p> <p>GIT Comunicaciones: El Informe al Congreso con corte al primer semestre de 2017 fue remitido al DANE vía correo electrónico, y según lo reportado en el avance ellos son los responsables de la edición, aprobación y publicación del mismo. A la fecha del seguimiento no se observó que el informe esté publicado en la página web del IGAC.</p>		
P		100,00%		100%																	
E		100,00%		100,00%																	
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)	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td>34,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td></td> <td>66,00%</td> </tr> </table>	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	E	33,00%	33,00%		66,00%	66,00%	2,48%	En SECCOP se publicaron 215 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 201 por valor de \$6.170.650,00 Sede Central 14 procesos por valor de \$6.210.788,839 En SECCOP II, se publicaron 378 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 126 por valor de \$1.407.788,896.		
P	33,00%	33,00%	34,00%	100%																	
E	33,00%	33,00%		66,00%																	
						<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>33,00%</td> <td>33,00%</td> <td>34,00%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%			<p>Oficina de Control Interno: Se evidencia el envío de correos electrónicos por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de Comunicaciones, de las novedades de la Oficina como: las Dispositivas de Autocontrol (17/07/2017) según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, Programación Auditorías de Calidad a Direcciones Territoriales (20/06/2017), Convocatoria para auditores de calidad en Sede Central (09/06/2017), entre otros.</p> <p>Subdirección de Catastro: Se evidenció en la IGACNETI videó de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "6 mil predios urbanos y rurales de Popayán fueron analizados por el IGAC" (10 de mayo).</p>							
P	33,00%	33,00%	34,00%	100%																	

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 100%	3.75%	3.8 Elaborar y publicar las novedades del IGAC en la página web e IGACNET	Oficina Mercadeo / Comunicaciones. Toda la entidad envía al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en la página web e IGACNET	Página Web e Igacnet actualizadas	Enero	Diciembre	E	33.00%	33.00%	66.00%	66.00%	2.48%	<p>Comunicaciones: Diariamente a través de la página web se publican contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión, resultados actualización de información entre otros, que han permitido que 405.120 usuarios, generen 763.498 sesiones en la página y 2.070.278 visitas a la página web. Así mismo a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de 237 contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional.</p>	<p>La desactualización catastral ya no hará parte del municipio de Jenaro (06 de junio), entre otros.</p> <p>Subdirección de Agrología: Se evidenció en la IGACNET visor de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "Las 5 principales transformaciones que vivirá el campo colombiano" (09 de mayo), "La estimación ganadera en región cañal" (23 de junio) y "IGAC apoya insumos agrícolas para los programas agroforestales de El Cerrito en la Guanía" (03 de julio).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la IGACNET visor de contenido web "IGAC será pieza fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta" (04 de mayo), "IGAC participará en los 10 Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras" (17 de mayo) y "Dirección Territorial Santander adelanta gestiones para realizar contenidos interinstitucionales" (23 de mayo).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la IGACNET visor de contenido web "Gestión Contractual cumplió con sus metas en el primer trimestre al IGAC" (08 de agosto) y "IGAC se blinda contra la corrupción total del SECOF" (08 de agosto).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la IGACNET visor de contenido web "Usuarios de la Territorial Huila recibieron sensibilización acerca de los mecanismos de solicitudes de trámites" (11 de mayo), "IGAC continúa fortaleciendo el Servicio al Ciudadano" (25 de julio), "Los servidores públicos del IGAC se siguen preparando para brindar una atención oportuna a las personas con discapacidades" (18 de agosto), entre otras.</p> <p>Gestión Geodésica: En el seguimiento se validó que para el cuatrimestre se actualizó la información existente en el visor IGAC, sobre temas de información geodésica, entre ellos: sistema de referencia y marco de referencia, Datum Geodésico, proyecciones cartográficas, adicionalmente, se evidenció como enviado el 21 mayo al GIT de Comunicaciones.</p> <p>Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se evidenció la publicación en la página de http://www.igac.gov.co el comunicado de prensa publicado de la actividad realizada para difundir el conocimiento de nuestro país para niños en Bucaramanga, del 25 de agosto, entre otras.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación en el segundo cuatrimestre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (16-05-2017), Seguimiento a los Riesgos de Gestión 802-06-2017, Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (05-07-2017) y el Seguimiento al PMACGR (16-08-2017).</p>	
	3.75%	3.9 Comunicar los resultados de la gestión o noticias de temas técnicos o investigaciones del IGAC	Oficina de Difusión y Mercadeo / Comunicaciones. Toda la entidad envía al grupo de comunicaciones las novedades para su publicación	Publicaciones realizadas a través de la página web	Enero	Diciembre (mensualmente e se realizan publicaciones)	E	33.00%	33.00%	66.00%	66.00%	2.48%	<p>Comunicaciones: 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 179 publicaciones realizadas en el portal web, que permitieron generar 763.498 sesiones, y que 405.120 usuarios consultaron la página, y que el portal web registró 2.070.278 visitas durante este periodo.</p>	<p>Oficina de Control Interno: Se evidenció el envío por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de comunicaciones la gestión de la Oficina como: Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (05-07-2017), Seguimiento a Riesgos de Gestión con corte a 30 de abril de 2017 (24-07-2017), Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (16/05/2017), Seguimiento al Plan de Mejoramiento Controlaría General de la República con corte a 30 de junio (16/06/2017), entre otros.</p> <p>Subdirección de Catastro: Se evidenció en la página web del Instituto, link transparencia, trámites y servicios la publicación de "Certificado Catastral Nacional", "Certificado Plano Previal Catastral Nacional", "Avulso Comercial", "Certificado Catastral Especial", "Rectificaciones de la Información Catastral" y "Revisión de avulso catastral de un predio", entre otros.</p> <p>Subdirección de Agrología: Se evidenció en la página web del Instituto, link Productos la Resolución de Precios No 0871 de julio 31 de 2017, en donde se contempló los estudios de suelos a nivel nacional y en el link de trámites y servicios "Información de Clases Agroclógicas".</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "IGAC será pieza fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta" (04 de mayo), "IGAC participará en las 10 Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras" (17 de mayo).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "Gestión Contractual cumplió con sus metas en el primer trimestre al IGAC" (08 de agosto) y "IGAC se blinda contra la corrupción total del SECOF" (08 de agosto).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "Usuarios de la Territorial Huila recibieron sensibilización acerca de los mecanismos de solicitudes de trámites" (11 de mayo), "El IGAC continúa fortaleciendo el Servicio al Ciudadano" (25 de julio), entre otras.</p> <p>Gestión Geodésica: Durante el periodo del seguimiento se evidenció la publicación de noticias sobre Fusagasugá, municipio de Colombia que ya cuenta con una red geodésica local propia, el 11 de julio de 2017.</p> <p>Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se evidenció la publicación en la página de http://www.igac.gov.co, de artículos sobre: Colombia mejorará en un 80% la precisión de sus insumos cartográficos de fecha 1 de agosto, IGAC presentó y sustentó informe técnico de la decisión sobre Belén de Bajirá del 12 de junio y IGAC propone nueva cartografía para la ciudad sin Cartagena del 25 de mayo de 2017, entre otras.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación en el periodo analizado.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: 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. El consolidado de la información reportada para este cuatrimestre se evidenció el informe de gestión del GIT.</p> <p>CIAF: El 17 de julio se publicó una nota sobre "50 Datos que marcaron la historia del CIAF", el 11 de agosto se publica la nota sobre la realización de la semana geomática del 14 al 18 de agosto. El 1 de agosto el CIAF participa como representante por Colombia a la VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial GIGebat, entre otras.</p>	
	3.75%	3.10 Mantener implementados 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.	Oficina De Difusión y Mercadeo -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 estos redes	Enero	Diciembre (mensualmente e se realizan publicaciones)	P	33.00%	33.00%	34.00%	100%	66.00%	2.48%	<p>A través de las redes sociales, diariamente se realiza la publicación de mensajes con contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC tanto en sede central como en Direcciones territoriales para mantener informados a los ciudadanos de manera oportuna, a través de la cuenta de Facebook se realizó durante este periodo se realizó la redacción, publicación y socialización de 117 comunicados de prensa, que permitieron socializar temas de catastro, geografía, cartografía, agrología, CIAF y gestión en general sobre el IGAC, comunicados que fueron publicados a través del portal de noticias institucional.</p>	<p>Oficina de Difusión y Mercadeo: Se evidenció que el IGAC participó el 8 de Junio en la Ciudad de Montería, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizó exhibición del stand Institucional y se ofrecieron las publicaciones y servicios del Instituto. Con participación del IGAC en este evento, se da cumplimiento al 100% de la meta programada para el periodo. Así mismo, en el marco de</p>
	3.75%	3.11 Informar permanentemente sobre los trámites y servicios, publicaciones y la gestión institucional.	Oficina De Difusión y Mercadeo -Equipo de Comunicaciones publicará la información reportada por las direcciones	Número de noticias, comunicados o notas	Enero	Diciembre (mensualmente e se realizan publicaciones)	P	33.00%	33.00%	34.00%	100%	66.00%	2.48%	<p>Oficina de Difusión y Mercadeo: Se evidenció que el IGAC participó el 8 de Junio en la Ciudad de Montería, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo, en donde realizó la exhibición del stand Institucional y se ofrecieron las publicaciones y servicios del Instituto. Así mismo, en el marco de la gestión realizada en esta actividad para el mes de Julio, el IGAC participó desde el 13 y hasta el 23 de julio de 2017 en AGROEXPO 2017.</p>	
	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%	0.00%	<p>Subdirección de Catastro: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Subdirección de Agrología: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Gestión Geodésica: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Oficina CIAF: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.</p>	
	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 Mercadeo	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%	60.00%	6.00%	<p>Oficina de Difusión y Mercadeo: Se evidenció que el IGAC participó el 8 de Junio en la Ciudad de Montería, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo, en donde realizó la exhibición del stand Institucional y se ofrecieron las publicaciones y servicios del Instituto. Así mismo, en el marco de la gestión realizada en esta actividad para el mes de Julio, el IGAC participó desde el 13 y hasta el 23 de julio de 2017 en AGROEXPO 2017.</p>	
	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 envía a las comunicaciones la información relacionada para su publicación	Publicaciones en la página web, Igacnet y/o lista de asistencia	Enero	abril	P	100.00%			100%	100.00%	7.50%	<p>Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. En la página web del IGAC, ruta: transparencia/Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y Participación IGAC 2017, versión 1 y Versión 2.</p>	
	5.00%	3.15 Asistencia Pública de Rendición de Cuentas. Rendición de cuentas permanente mediante redes sociales. Publicaciones en facebook y twitter de la gestión institucional.	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Secretaría Oficina Asesora de Planeación. Equipo de Comunicaciones	Memoria audiencia pública de rendición de cuentas, rendición de cuentas, información divulgada a la ciudadanía. Informe de rendición de cuentas	Febrero	Diciembre	P		100.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	<p>Oficina Asesora de Planeación: Mediante acta número 5 del 28-06-2017 del Comité de Desarrollo Administrativo se crea como compromiso la propuesta para la realización de la rendición de cuentas y mediante circular 211 del 04-08-2017 se dan los lineamientos para las actividades a realizarse en la ciudad de Projeta y se define como fecha de realización el 6 y 7 de septiembre. Se hizo invitación por la página www.igac.gov.co</p> <p>Oficina CIAF: La audiencia pública está programada a realizarse en el mes de septiembre.</p>	
	7.50%	3.16 Crear o implementar herramientas que permitan la sensibilización de los servidores y la	Equipo de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Abril	Mayo	P		100.00%	100%	100%	100.00%	7.50%	<p>Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció la socialización a todos los servidores del Instituto a través de los canales internos y a través de la IGACNET el Plan de Comunicaciones 2017</p>	

2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5,00%	3.17 Acciones de Dialogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Memoro 2 por cada área misional).	Todas las áreas misionales apoyado por la Oficina de Comunicaciones	Acciones de Dialogo con los Ciudadanos o grupos de interés, en temas misionales	Marzo	Diciembre	E	100,00%		100,00%	<p>fotográfica, entre otros, a través de las pantallas digitales, Igaonet, correo interno, campañas internas, Boletines virtuales, que permitieron que los servidores del Instituto estuvieran oportunamente</p>				
							P	20,00%	40,00%	40,00%	100%	<p>AGROLOGÍA: Se realizó el 15 de febrero la socialización de la obra "Suelos y Tierras de Colombia" – Alcance, importancia, aplicación y articulación con el proceso de paz, a la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, el día 28 de abril de 2017 a entidades nacionales como el Ministerio de Ambiente, IICA, Ministerio de Agricultura entre otros, así mismo asistieron a la jornada representantes internacionales.</p> <p>CATASTRO: En cumplimiento de las acciones dirigidas a las partes interesadas en el Proyecto de Catastro Multipropósito, en el mes de mayo y junio se realizaron socializaciones y capacitaciones a las Direcciones Territoriales de Nariño, Meta, Magdalena, Cundinamarca, Guajira y Santander y al Municipio de Topápi, sobre la implementación de este Proyecto. También se realizaron dos Comités Directivos en los meses de junio y julio, para el seguimiento a los pilotos de catastro multipropósito.</p> <p>Socialización del nuevo modelo de gestión catastral: Socialización en Armenia: 26 de julio de 2017 http://noticias.igac.gov.co/autoridade-4-los-12-municipios-del-quindio-conoceran-nuevo-modelo-gestion-catastral-colombia/ El Director General del Instituto (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante, se reunió con representantes de los 12 municipios del Quindío el 22 de agosto en la Casa de la Cultura de Calarcá, para</p>	60,00%	3,00%	<p>Subdirección de Catastro: En virtud de los Registros de Asistencia de fechas: 12 de mayo (Municipio de Topápi - Cundinamarca) y 15 de junio (Direcciones Territoriales Nariño, Meta, Magdalena, Cundinamarca, Guajira y Santander), se evidenció el cumplimiento de las acciones de dialogo dirigidas a las partes interesadas en el Proyecto de Catastro Multipropósito. Así mismo, se observó en las actas de Comité Directivo del Convenio Interadministrativo DNP, IGAC, SNR y ANT N° DNP-570-2016 y sesión del Comité Operativo Directivo del Proyecto Piloto de Catastro Multipropósito, la realización de dos (2) Comités Directivos los días 23 de junio y 28 de julio del año en curso, para el seguimiento a los pilotos de catastro multipropósito.</p> <p>Subdirección de Agrología: Se evidenció el registro de asistencia de la socialización realizada el 15 de febrero de la obra "Suelos y Tierras de Colombia" – Alcance, importancia, aplicación y articulación con el proceso de paz, en la Universidad Nacional de Colombia. Se observó el registro de asistencia de la socialización del 28 de abril de 2017 a entidades nacionales como el Ministerio de Ambiente, IICA, Ministerio de Agricultura entre otros, así mismo asistieron a la jornada representantes internacionales.</p> <p>Se observó la publicación en tweets de la página web del día 04/08/2017 que en el marco del XXI Congreso Colombiano y Latinoamericano de Ingenieros Agrónomos, se realizó presentación sobre el estado de los suelos Colombianos y la socialización de la obra "Suelos y Tierras de Colombia".</p> <p>Gestión Geodésica: El auditado manifiesta que no se ha realizado actividad de dialogo en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Gestión Geográfica y Cartográfica: En el proceso se evidenció en el periodo del seguimiento, la realización de un foro de Ordenamiento Territorial durante el desarrollo de la Semana Geomática (23 de agosto).</p> <p>Oficina CIAF: El 1 de agosto el CIAF participa como representante por Colombia a la VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial Global, el 11 de agosto se publica la nota sobre la realización de la semana geomática del 14 al 18 de agosto.</p> <p>GIT Comunicaciones: El GIT es el administrador de las redes sociales y mediante ellas se generan acciones de diálogo permanente a través de la cuenta institucional del Facebook, en donde de acuerdo a las publicaciones realizadas, los usuarios realizan preguntas, o comentarios que son atendidos y se generan las respectivas respuestas, según corresponda.</p>
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	10%	3.18 Aplicar la encuesta de satisfacción y de requerimientos de los clientes y usuarios/consolidar y elaborar informe.	Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaría General/GIT servicio al ciudadano	Informe consolidado de los resultados de la encuesta y presentarlo al Comité Institucional de Desarrollo	Junio y Diciembre	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100%	Se encuentran publicados los resultados de la encuesta realizada: http://bit.ly/2f3s4zh	50,00%	5,00%	Oficina de Difusión y Mercadeo: Mediante circulares 174 y 176 de julio de 2017, se socializó el resultado de la encuesta del primer semestre del 2017. El informe final de la encuesta se encuentra publicado en la página web del IGAC.	
4.Evaluación y retroalimentación	10%	3.19 Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencia publicas de rendición de cuentas.	Institucional de Desarrollo Administrativo/Oficina de control interno.	Encuesta y presentación de los resultados al Comité de D.A	Mayo	Diciembre	P	100,00%		100%	La audiencia publica de rendición de cuentas se realiza en el mes de septiembre. La entidad realizará la encuesta el día de su realización.	0,00%	0,00%	Oficina de Control Interno: La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 06 de septiembre de 2017, motivo por el que se evidencia que la fecha establecida en esta matriz no coincide con la programada por el IGAC. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Actividad que será realizada en la rendición de cuentas programada para el 6 y 7 de septiembre del 2017.	
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017								P	30,41%	45,91%	23,68%	100%			61,33%
								E	30,41%	30,91%	0,00%				

4. NORMATIVO Y PRECEDENTE AL	3%	4.17 Actualización de la resolución Número 1015 del 22 de Octubre de 2012 por la cual se reglamenta el derecho de petición verbal	GIT Servicio al Ciudadano	Resolución Modificada	Mayo	Julio	E	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	territoriales el 18 de Abril de 2017.	100,00%	3,00%	resolución 342 del 10 de marzo 2017.
							P	100,00%		0,00%	FINALIZADA	100,00%	3,00%	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre del año 2017.	
	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 verbal	GIT Servicio al Ciudadano	Registros de Asistencia	Julio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	1,00%	GIT Servicio al Ciudadano: Mediante los registros de asistencia del 03, 08 y 22 de mayo, se evidenció la socialización del Manual de PQRD según el nuevo procedimiento del derecho de petición verbal, a las D.T. Sucre, Valle y Guajira respectivamente. Adicionalmente, se observa que en el normograma de la Entidad (Página web e IGACNET), se encuentra la resolución 342 del 10 de marzo 2017.		
							E	50,00%	50,00%	50,00%					
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	6%	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%	60,00%	4,80%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidencia la publicación en la Página Web del Instituto.	
							E	20,00%	40,00%	60,00%					
	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%	50,00%	0,50%	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con el registro de asistencia del 18 de julio de 2017, la participación del GIT ante el DNP del taller de cualificación del usuario, junto con la mesa de trabajo del 09 de agosto de 2017 en donde se miró las variables de la caracterización del ciudadano. Adicionalmente, se observó en el correo electrónico del 16 de agosto de 2017, la remisión de la matriz de identificación de grupos de interés del GIT a la Oficina Asesora de Planeación.		
							E	50,00%	50,00%	50,00%					
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%	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.		
						E			0,00%	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 Difusión y Mercado de Información	Encuestas- Informe de Evaluación- Registros de Asistencia	Mayo	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	1,00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la socialización de los resultados de la "Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario" en redes sociales (FACEBOOK y TWITTER), junto con la publicación del informe del primer semestre del año en curso. Oficina de Difusión y Mercado de Información: La encuesta de satisfacción se implementó en el mes de mayo y junio y se socializó a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). La encuesta de página web se encontraba en el link www.igac.gov.co/igac y la telefónica fue elaborada con las llamadas realizadas. En las encuestas se realizaron encuestas con llamadas.			
						E	50,00%	50,00%	50,00%						
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%	60,00%	1,80%	GIT Control Disciplinario: El auditado manifiesta que no se maneja cuenta de correo, porque las denuncias generalmente las maneja y les hace seguimiento el GIT Servicio al Ciudadano, se atienden las quejas o denuncias que se formular directamente al GIT de Control Disciplinario.		
						E	20,00%	40,00%	60,00%						
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017								24,90%	40,25%	34,85%	100,00%	61,62%			
								E	26,21%	37,91%	0,00%	64,12%			
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%	60,00%	3,00%	Oficina Asesora de Planeación: Mediante correo electrónico del 27-07- 2017 se envía por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los responsables de proceso la Matriz de verificación de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Min TIC 3564 de 2015, a partir de la información publicada en la página web con corte a julio 26 de 2017. En el archivo se pueden consultar cada uno de las categorías, subcategorías, explicación de cada una, el semáforo de cumplimiento, las observaciones a tener en cuenta y el área responsable con la que el	
							E	60,00%	60,00%	60,00%					
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	Publicación en Página Web Institucional	Mayo	Diciembre	P	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.		
							E	100,00%	100,00%	100,00%					
5,00%	5.3	Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o usuarios de	Oficina de	Relación de temáticas a	Junio	Junio	P	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00%	GIT Comunicaciones: Se evidenció la relación de temática a publicar de interés a los ciudadanos o grupos de interés, sobre las cuales se realizó la socialización y divulgación de contenidos temáticos, a través de las herramientas de comunicación con que cuenta el Instituto, entre las más sobresalientes se encuentran a modo de ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> □ EN BELÉN DE BAURIA TILDAN DE PROVOCADOR AL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA □ CORTE CONSTITUCIONAL ORDENO CLARIFICAR PROPIEDAD DE ARROYO GRANDE EN CARTAGENA □ IGAC TASA EN \$55 892 MILLONES AVALUO DE CORREDOR UNIVERSITARIO □ DELEGACIÓN Y CATASTRO MULTIPROPOSITO NUEVAS FORMAS DE ADMINISTRAR LA TIERRA EN COLOMBIA □ RECUPERACION DE LOS BALDIOS EN EL PARQUE TAYRONIA INICIO CON ENTREGA DE INFORMACION CATASTRAL DEL IGAC □ MONTERIA Y RICHICHA CIUDADES CAPITALES DONDE LA DINAMICA INMOBILIARIA SUBIO COMO ESPUMA EN 2016 □ TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL NO SON COMPETENCIA DEL IGAC □ NACE NUEVA ALIANZA PARA ERRADICAR LA INEGUITATIVA DISTRIBUCION DE LA TIERRA □ PRODUCCION AGRICOLA EN LOS GRANDES DISTRITOS DE RIESGO DE COLOMBIA □ NOMENCLATURA MODERNA PARA CARTAGENA PROPONE EL IGAC □ DICCIONARIO GEOGRAFICO □ REPORTAREMOS TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA EMPEZAR A CONSTRUIR LA NUEVA MOCCA' IGAC □ EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES FUNDAMENTAL PARA LA REORGANIZACION DE MOCCA □ EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES FUNDAMENTAL PARA LA REORGANIZACION DE MOCCA 		
							E	100,00%	100,00%	100,00%					

1. TRANSPARENCIA ACTIVA			Comunicaciones	publicar					100,00%	100,00%			<ul style="list-style-type: none"> IGAC TASA EN \$55.692 MILLONES AVALUO DE CORREDOR UNIVERSITARIO DELEGACIÓN Y CATASTRO MULTIPROPOSITO NUEVAS FORMAS DE ADMINISTRAR LA TIERRA EN COLOMBIA RECUPERACION DE LOS BALDIOS EN EL PARQUE TARRONA INICIO CON ENTREGA DE INFORMACION CATASTRAL DEL IGAC MONTERIA Y RICHACHA, CIUDADES CAPITALES DONDE LA DINAMICA INMOBILIARIA SUBIO COMO ESPUMA EN 2016 TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL NO SON COMPETENCIA DEL IGAC 		<ul style="list-style-type: none"> EL IGAC SE TOMA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ CONSOLIDACIÓN AMBIENTAL Y PRODUCTIVA DEL TERRITORIO BANCO NACIONAL DE IMÁGENES: COLOMBIA VISTA DESDE EL ESPACIO LAS CINCO PRINCIPALES TRANSFORMACIONES QUE VIVIRÁ EL CAMPO COLOMBIANO TERRENOS CON SOBRECARGA AGROPECUARIA SON MUCHO MAS VULNERABLES METODOLOGÍAS Y CONOCIMIENTO DEL IGAC SIGUEN TRASPASANDO FRONTERAS EL IGAC PUBLICÓ MAPA DE DONDE BELEN DE BAJIRA APARECE EN EL CHOCO BELEN DE BAJIRA EN GENERAL GANADERIA EN COLOMBIA SEMANA GEOMÁTICA 2017: CONOCIMIENTO COLOMBIANO DE EXPORTACIÓN Y FUSAGUSA: MUNICIPIO DE COLOMBIA QUE YA CUENTA CON UNA RED IGAC APORTA TECNOLOGIA GEOESPACIAL PARA LA MITIGACION DEL RIESGO HTTP /NOTICIAS IGAC GOV COISE-RECONOCER-RESPECTAR-LA-IMPARCIALIDAD-APORTE COLOMBIA ES UN PAIS DE OPORTUNIDADES. Y EL IGAC EL MEDIO PARA ACTUALIZACIONES CATASTRALES 	
	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%			Mediante video conferencias del día 22 de Agosto a se socializa la resolución 933 de protección de datos.	10,00%	0,50%	<p>GT Servicio al Ciudadano: Con el registro de asistencia del 22 de agosto, se evidencia la socialización de la Resolución N° 933 del 10 de agosto de 2017, por medio de la cual se implementa la política pública de protección de datos personales, en el IGAC. Conjuntamente, se observó con el correo electrónico del 26 de julio, la invitación por parte del DNP sobre la sensibilización de protección de datos personales, la cual se surtió el 04 de agosto del año en curso (Registro de Asistencia).</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.</p>
	5,00%	5.5 Registrar en el SUIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1485 de 17 de noviembre de 2016	Todas las áreas misionales del IGAC	Registro SUIT actualizado	Enero	Marzo	P	100,00%		100,00%			Catastro: Los requisitos de los trámites de la Subdirección de Catastro se encuentran actualizados en el SUIT, aprobados en la Función Pública de acuerdo a los ajustes acordados frente a lo establecido en la Resolución de trámites 1485 de 2016, los cuales quedaron documentados en el formato único de solicitud de trámites catastrales.	100,00%	5,00%	<p>Subdirección de Catastro: Esta actividad culminó al 100% en el primer cuatrimestre del año 2017; sin embargo, la Subdirección se encuentra haciendo seguimiento al formato único de solicitud de trámites catastrales que se implementó, para saber si hay quejas por parte de los usuarios en las D.T., lo cual se evidenció con los correos electrónicos del 30 y 31 de agosto mediante el cual la D.T. Bolívar da respuesta a la solicitud informando que no hay quejas sobre la utilización del formato.</p> <p>Subdirección de Agrología: Los requisitos de las OPAs de la Subdirección de Agrología se encuentran actualizados en el SUIT, evidenciados con dos pantallazos del SUIT (Información de Clases Agrícolas y Análisis de las Propiedades Físicas, Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los suelos, tejido vegetal y aguas para riego), por lo que el cumplimiento es del 100% desde el primer cuatrimestre del año.</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: Se hizo el registro en el SUIT de los trámites definidos por el IGAC en el primer cuatrimestre.</p>
	5,00%	5.6 Garantizar el registro y/o actualización de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la entidad.	GIT Planta y Carrera Administrativa	Reporte de SIGEP	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		Se realizaron 21 visitas a direcciones territoriales y se avanzó en la actualización, validación y registro de la información en un 34%.	66,00%	3,30%	<p>GT Talento Humano: Se evidencia mediante Reporte del DAFP-SIGEP, en el cual informan que 752 Hojas de Vida han sido actualizadas, lo que corresponde al 71,2% - Cronograma de visitas a Direcciones Territoriales para actualizar hojas de vida.</p>
	5,00%	5.7 Garantizar el registro de los contratos que adelanta el Instituto en el SECOPI	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación	SECOPI actualizado	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		EN SECOPI se publicaron 216 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 201 por valor de (\$6.175.606.650) Sede Central: 14 procesos por valor de (\$5.210.789.839) EN SECOPI II se publicaron 378 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 125 por valor de (\$1.720.330.466)	67,00%	3,35%	<p>Oficina Asesora Jurídica: Esta Oficina no realiza la publicación en el SECOPI, en razón a que los contratos generados en el área son contratos o convenios de ingreso, los cuales son publicados por la entidad que contrata al IGAC.</p> <p>GT Gestión Contractual: Se cumple con la publicación en SECOPI I y SECOPI II de los contratos: SECOPI I 201 contratos de Direcciones Territoriales y 14 contratos de Sede Central. En SECOPI II: 125 de Direcciones Territoriales y 253 de Sede Central, junto con las 113 adiciones.</p>
	5,00%	5.8 Identificar los grupos de datos abiertos que pueden ser estructurados y publicados en el portal de datos abiertos de la entidad.	Oficina de Documentación y Telecomunicaciones	Datos publicados en portal www.datos.gov.co	Mayo	Diciembre	P	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		Los datos abiertos no pueden ser estructurados y publicados están, Las TRD V4, el Cuadro de Clasificación y el recítemento aprobado Registro de Activos de la Información.	0,00%	0,00%	<p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.</p> <p>GT Gestión Documental: El área no suministró información al respecto al auditor.</p>
	5,00%	5.9 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus 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%		Los archivos correspondientes al Plan de Adquisiciones y sus modificaciones respectivas, la última versión publicada es la No. 18	70,00%	3,50%	<p>Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación en la página web de IGAC, en el link de Transparencia/Contratación /Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de Adquisiciones con sus últimas modificaciones.</p> <p>GT Gestión Contractual: Se evidenció la publicación en la página web de IGAC, en el link de Transparencia/Contratación /Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de Adquisiciones con sus últimas modificaciones.</p>
	5,00%	5.10 Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones solicitar los putativos.	Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción publicado y información cuatrimestral consolidada y enviada a la	Enero	Diciembre	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%		La Oficina Asesora de Planeación realiza la solicitud de avance al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y envía la matriz diligenciada a la oficina de control interno	70,00%	3,50%	<p>Oficina Asesora de Planeación: Mediante correo del 18-08-2017 la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los responsables de las actividades del Plan anticorrupción los avances con corte a 30-08-2017, la cual se consolidó y envió a la Oficina de Control Interno en versión preliminar el 06-09-2017.</p>
	5,00%	5.11 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.	Secretaría General / GIT Servicio al Ciudadano / GIT Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Julio	Noviembre	P	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		Se realizó con y se están elaborando los pliegos de condiciones del contrato con F&C Consultores para dictar el taller de control interno como elaborar los pliegos de fallos y cargos, y un taller para responder desistidos de	75,00%	3,75%	<p>GT Servicio al Ciudadano: Se realizó con el correo electrónico del 03 de agosto, la convocatoria a "sensibilización del flujo de peticiones, quejas y reclamos", el cual se llevó a cabo el 08 de agosto de 2017, en el DNP. Adicionalmente, se evidenció con los registros de asistencia del 08 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto las videoconferencias a la D.T. Valle, UOC Soacha y D.T. Caldas y Nariño respectivamente.</p> <p>GT Talento Humano: Se realizó un taller en Derecho de Petición, que se está tramitando con FyC y la propuesta se envió el 04 de agosto.</p>
	3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5,00%	5.12 Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto.	Oficina de Difusión y Mercados Secretaría General / Equipo de Comunicaciones	Acto Administrativo para publicar	Marzo	Abril	P	100,00%		100,00%		FINALIZADA	100,00%	5,00%	<p>Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.</p> <p>Oficina de Difusión y Mercados: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior.</p>
5,00%		5.13 Mantener actualizadas las TRD y publicadas.	Oficina de Difusión y Mercados Secretaría General / Equipo de Comunicaciones Pública	TRD actualizadas y publicadas	Febrero	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		Las TRD V4 para Sede Central son las vigentes y se encuentran publicadas. Para Direcciones Territoriales se está finalizando la actualización y para la Sede Central se reinició mediante plan de trabajo en el segundo semestre, la revisión de TRD por la actualización de Procesos y la resolución 117 de 2017.	66,00%	3,30%	<p>GT 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.</p>
5%		5.14 Elaborar el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de agosto al	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de	Archivo en hoja de cálculo	Febrero	Octubre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		El Registro de Activos de la Información ya se encuentra finalizado y entregado a la coordinación desde el mes de Junio. Como avance en Agosto se inició el "clasificador de la información" En Agosto se llevan a cabo mesas de trabajo con	60,00%	3,00%	<p>GT de Gestión Documental y Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció con el formato en excel, la elaboración de la Hoja de cálculo como un instrumento Inventario de activos de información, de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.</p>
5%		5.15 Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y	Secretaría General - GIT de Gestión	Archivo en hoja	Abril	Diciembre	P	10,00%	45,00%	45,00%	100,00%		Se socializan cuadros de caracterización: Jurídica - CIAF - Difusión y Mercados - Subdirección de Geografía	55,00%	2,75%	<p>Oficina Asesora Jurídica: En este cuatrimestre, no se han generado documentos que contengan información clasificada o reservada, tal como lo indica el Decreto 1081 de 2015, motivo por el que no se ha usado el formato.</p>

CATEGORIA	INDICADOR	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	E	%	%	%	%	DESCRIPCION	%	%	DESCRIPCION	
															100.00%
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5% 5.16	Reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. Adquirir mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro	Documental - Oficina de Informática y Secretaría	de cálculo			E	10,00%	46,00%	56,00%	Informática y la Secretaría de Transparencia, en las que se establece que es imponible iniciar.			Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia. GIT Gestión Documental: Se verifica con Formato en Excel.	
		General - GIT de Gestión Documental - Oficina de	Acto Administrativo para publicar	Octubre	Diciembre	P			100,00%	100,00%	NO APLICA	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017. GIT de Gestión Documental: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017.	
	6% 5.17	Realizar acompañamiento al GIT De servicios administrativos en la adecuaciones de la infraestructura física	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Recomendación es en las adecuaciones de infraestructura física	Febrero	Diciembre	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%		50,00%	3,00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidencia con Actas de Gastos de Mantenimiento-Contrato 19205/2017 de LEONARDO LIZARAZO SIERRA del 2 al 4 de mayo de 2017, el acompañamiento al GIT de Servicios Administrativos en la adecuaciones de la infraestructura física.
		5.18	Determinar el procedimiento para recibir las solicitudes que llegan en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y	Secretaría General / GIT de Atención al Ciudadano/ Difusión y Mercado/oficina	Plan de Acción	Junio	Diciembre	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%		50,00%	3,00%
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4% 5.19	Generar un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través de los siguientes medios de acceso (modificaciones)judiciales @igac.gov.co, cig@igac.gov.co, @igac.gov.co, @igac.gov.co y quejas y reclamos, que contengan: 1. No. de Solicitudes	Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano / Equipo de Comunicaciones lo publica	Informe para publicar en página web	Enero	Octubre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%			66,00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con el memorando radicado IE7944 del 08 de agosto, el informe GIT Servicio al Ciudadano con corte a 30 de junio de 2017, en donde se observa las solicitudes de acceso a la información recibidas a través de los medios dispuestos por el IGAC, sobre las recibidas, trasladadas a otras instituciones, tiempo de respuesta de cada solicitud y en las que se negó el acceso a la información. GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD.I, se encuentran publicado el Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRD del segundo trimestre del 2017. El informe fue radico mediante memorando IE7944.
		4% 5.20	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%			66,00%
							E	33,00%	33,00%	34,00%	66,00%			66,00%	
								P	27,20%	36,44%	37,47%	100,00%			61,23%
							E	27,20%	36,44%	38,95%	63,73%				

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE	PORCENTAJE E DE AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 20% POR	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN	76,60%	15,32%	88,20%	18%
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	20%	4,00%		0%
3. RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017	30,41%	6,08%	61,33%	12%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017	28,21%	5,24%	64,12%	13%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO	27,29%	5,46%	63,73%	13%
TOTAL CUATRIMESTRE		36,10%		55,47%

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - IGAC				
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE I CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE - I CUATRIMESTRE	PORCENTAJE CONSOLIDADO DE AVANCE II CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE - II CUATRIMESTRE
1º Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.	75,60	15,12	87,20	17,44
2º Racionalización de Trámites.	20,00	4,00	89,38	17,88
3º Rendición de Cuentas	29,19	5,84	61,33	12,27
4º Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	26,75	5,35	61,62	12,32
5º Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	28,34	5,67	61,23	12,25
TOTAL		35,98		72,15