

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
ANEXO No 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

COMPONENTES	PESO	ACCIÓN	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGABLE	AVANCES TRIMESTRALES - 2015				AVANCE TOTAL	SUB TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	OBSERVACIONES	
							P	E	I-TRI	II-TRI					III-TRI
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 100%	90%	Actualización mapa de riesgos de corrupción	10,0%	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2014	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				60,0%	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del IGAC	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional / Jefe oficina Asesora de Planeación / Jefes de todos los procesos	Matriz actualizada	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				10,0%	Sensibilizar a los responsables y facilitadores de los procesos sobre la gestión de los riesgos de corrupción	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional - Jefes de todos los procesos	Registros de sensibilizaciones realizadas	P	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				10,0%	Sensibilizar a los servidores y contratistas del IGAC sobre Código Etica.	Coordinador GIT Talento Humano	Registros de sensibilización	P	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				10,0%	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2015	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de Auditoria Interna.	P	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 100%	100%	Optimización y racionalización de trámites y servicios	10%	Evaluar el avance de los Trámites y Servicios durante la vigencia 2014	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional - Jefe Oficina de Informática	Informe de seguimiento	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				35%	Análisis los trámites y servicios de la entidad y priorizar por lo menos dos para automatizar	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional - Jefe Oficina de Informática y Jefes de procesos misionales	Actas de reunión	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				35%	Iniciar la fase de automatización para los trámites y servicios priorizados	Jefe Oficina de Informática y Jefes de procesos misionales	Informe de Avance de los desarrolladores	P	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				20%	Fortalecimiento de la interoperabilidad entre entidades del gobierno.	Jefe Oficina de Informática y Jefes de procesos misionales	Reporte de Consultas	P	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%		0,00%
								E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
RENDICIÓN DE CUENTAS 100%	40,00%	Información	Elaborar el diagnóstico	20,00%	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2014	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		20,00%	Definir las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a la estrategia y elaborar cronograma del 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina de Control Interno / Jefe Oficina de Informática / Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo y jefes áreas misionales	Estrategia de rendición de cuentas (matriz DAFP)	P	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
						E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	40,00%	Diálogo	Realizar la estrategia	20,00%	Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Jefes de áreas responsables	Matriz de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2015	P	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	
				E	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
	20,00%	Adelantar gestiones con las áreas competentes para la publicación de la información faltante, actualización permanente de la información publicada.(pag web)	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina de Control Interno / Jefe Oficina Informática / Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo y jefes de áreas misionales	Plan de Incentivos no pecunarios (Resolución)	P	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%				
					E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	10,00%	Plan de incentivos no pecunarios	Secretaría General/Coordinador GIT Talento Humano	Plan de Incentivos no pecunarios (Resolución)	P	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	0,00%				
					E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
ANEXO No 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

COMPONENTES	PESO	ACCIÓN	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGABLE	AVANCES TRIMESTRALES - 2015				AVANCE TOTAL	SUB TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	OBSERVACIONES			
							P	E	I-TRI	II-TRI					III-TRI	IV-TRI	
		servidores públicos hacia la rendición de cuentas.		Inducción, reintroducción y entrenamiento en puesto de trabajo para servidores públicos.	Secretaría General/Coordinador GIT Talento Humano	Registro de asistencia	P	E	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	0,00%			
			10,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	70%	Fortalecer mecanismos de mejora en la atención al ciudadano	10,00%	Desarrollar una Jornada Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano con servidores públicos de los Centros de Información Geográfica para unificar criterios de servicio, atención y calidad.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Registros de Asistencia de la Jornada Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano.	P	E	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			10,00%	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés retomando la encuesta de satisfacción y de productos y servicios del 2014.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Caracterización de clientes actualizada	P	E	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			10,00%	Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Porcentaje de satisfacción del ciudadano (90%)	P	E	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			10,00%	Expedir para vigencia 2015, la resolución de precios unitarios de la venta de productos y servicios que produce y comercializa el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Resolución de fijación de precios vigencia 2015 publicada en la web	P	E	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			10,00%	Realizar jornadas de divulgación y control al cumplimiento del Manual de identidad gráfica institucional.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Una Jornada semestral de divulgación y control del Manual de Identidad Gráfica Institucional	P	E	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			10,00%	Dar a conocer a los usuarios en cada una de las Direcciones Territoriales sus respectivos trámites y servicios, así como el material publicitario del Portafolio de Servicios y Política de Atención al Ciudadano.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Campañas informativas implementadas	P	E	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			10,00%	Realizar la gestión para la señalización del complejo arquitectónico de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Señalización implementada	P	E	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	30%	Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	15,00%	Administrar funcionalmente el enlace virtual "Peticiones, quejas, Reclamos" de la página web del IGAC.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones y Secretaría General, Coordinador GIT PQRSD.	"Peticiones, quejas, Reclamos" de la página web del IGAC, funcionando permanentemente	P	E	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%			
										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			15,00%	Realizar control y seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios.	Secretaría General (Coordinador GIT PQRSD y Atención al Ciudadano) Resolución 0475 del 22/05/2014	Informe Trimestral de PQRSD	P	E	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%			
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Elaboró: Manuel J Sandoval C