

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO "INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2016**

COMPONENTES	PESO	ACCIÓN	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGABLE	AVANCES - 2016				SUB TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO / CORTE 30 DE ABRIL 2016 SEGUIMIENTO REALIZADO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2016
							P	30-abr	31-ago	31-dic				
							E							
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 100%	100%	Revisión y actualización mapas de riesgos de corrupción	10,0%	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2015	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento	P	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10,00%	10,00	<p><b>Oficina de Control Interno:</b> El cumplimiento del 100%, se evidencia en el Mapa de Procesos de la página web del IGAC. Se constató que mediante correo electrónico de fecha marzo 07 de 2016 se remitió a la Oficina Asesora de Planeación, el consolidado del seguimiento a la Matriz Anticorrupción y Atención al Ciudadano junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2015 para su publicación y respectivo conocimiento.</p> <p><b>Oficina de Control Interno:</b> Se observa en la Página Web del Instituto publicado Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado V1-2016 y en el enlace "transparencia y acceso a la información pública" en la página web institucional e igualmente en la caracterización de cada proceso. Se realizó acompañamiento en la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción del IGAC por parte de la Oficina de Control Interno, entre los días comprendidos del 22 de febrero al 09 de marzo del año en curso, lo cual se evidencia con los registros de asistencia del 25 y 29 de febrero del GIT de Desarrollo Organizacional y 02 de marzo de 2016 de la Oficina de control Interno, entre otros, registrados en la TRD 1210.72.221 MAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, que se encuentra tanto en medio físico como digital en la Oficina Asesora de Planeación. La matriz actualizada se encuentra en la página web del IGAC <a href="http://www.igac.gov.co/igac">http://www.igac.gov.co/igac</a> en el link de Gestión Institucional, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Año 2016. Plan Anticorrupción 2016. <a href="http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/57e304004c3be93aeaeefeb41c23c712/COMPONENTES+DEL+PLAN+ANTICORRUPCION+2016+IGAC.pdf?MOD=AJPERES">www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/57e304004c3be93aeaeefeb41c23c712/COMPONENTES+DEL+PLAN+ANTICORRUPCION+2016+IGAC.pdf?MOD=AJPERES</a>.</p> <p><b>Gestión Documental - Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía:</b> Se evidenció con los registros de asistencia de la carpeta TRD 1210.72.221 MAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, que se encuentra tanto en medio físico como digital en la Oficina Asesora de Planeación que la Oficina de Control Interno realizó acompañamiento en la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción del IGAC, entre los días comprendidos del 22 de febrero al 09 de marzo del año en curso. El 29 de febrero Gestión Documental, 03 de marzo GIT de Gestión Geodésica, 02 de marzo GIT de Gestión Geográfica y el 24 de febrero de 2016 GIT de Gestión Geográfica y el 24 de febrero de 2016 GIT de Gestión Cartografía. La matriz actualizada se encuentra en la página web del IGAC <a href="http://www.igac.gov.co/igac">http://www.igac.gov.co/igac</a> en el link de Gestión Institucional, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Año 2016, Plan Anticorrupción 2016. <a href="http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/57e304004c3be93aeaeefeb41c23c712/COMPONENTES+DEL+PLAN+ANTICORRUPCION+2016+IGAC.pdf?MOD=AJPERES">www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/57e304004c3be93aeaeefeb41c23c712/COMPONENTES+DEL+PLAN+ANTICORRUPCION+2016+IGAC.pdf?MOD=AJPERES</a>.</p> <p><b>Coordinador GIT Desarrollo Organizacional / Jefe oficina Asesora de Planeación:</b> En los meses de febrero y marzo de 2016 entre los procesos y el GIT Desarrollo Organizacional, se adelantaron reuniones en las que se socializaron las generalidades de las novedades de la administración del riesgo 2016 y se revisaron y actualizaron la DOFA y los mapas de riesgos de gestión y corrupción de cada proceso Institucional, así: Servicio al Ciudadano (registro asistencia del 22/02/2016), GIT Gestión Contractual (registro asistencia del 08/03/2016), Comunicaciones (registro de asistencia 08/03/2016), Control Disciplinario (registro asistencia 04/03/2016), Direccionamiento Estratégico (registro asistencia del 25/02/2016), Difusión y Mercadeo (registro asistencia del 03/03/2016), Gestión Agrología (registro asistencia 23/02/2016), Gestión Cartográfica (registro de asistencia del 24/02/2016), Gestión Catastral (registro asistencia del 24/02/2016), Gestión del Conocimiento (registro asistencia 07/03/2016), Gestión Documental (registro asistencia del 29/02/2016), Gestión Financiera (registro asistencia 09/03/2016), Gestión Geodésica (registro asistencia 03/03/2016), Gestión Geográfica (registro asistencia 02/03/2016), Gestión Humana (registro asistencia del 29/02/2016), Gestión Informática (registro asistencia 09/03/2016), Gestión Jurídica (registro asistencia del 04/03/2016), Mejora Continua (registro asistencia del 07/03/2016), Oficina de Control Interno (registro asistencia del 02/03/2016) y Servicios Administrativos (registro asistencia del 01/03/2016). Se encuentran publicados los mapas de riesgo de gestión y corrupción en las caracterizaciones de cada uno de los procesos.</p> <p><b>Oficina de Informática y Telecomunicaciones:</b> La Oficina de Informática trabajó la actualización del mapa de riesgos de corrupción conjuntamente con el GIT de Desarrollo Organizacional, matriz que fue entregada para oficializar por medio de un email de fecha 11 de marzo de 2016. En la página de IGACNET se puede evidenciar la matriz de riesgos de corrupción debidamente actualizada: <a href="http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/caracterizaciones/CaracterizacionGestionInformatica.pdf">http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/caracterizaciones/CaracterizacionGestionInformatica.pdf</a></p> <p><b>Subdirección de Agrología - Oficina Jurídica - Adquisiciones / Gestión Contractual:</b> Se evidenció con los registros de asistencia de la carpeta TRD 1210.72.221 MAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, que se encuentra tanto en medio físico como digital en la Oficina Asesora de Planeación que la Subdirección de Agrología, asistió a la socialización de la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción del IGAC, el día 23 de febrero, la Oficina Asesora Jurídica el 04 de marzo y Adquisiciones el 08 de marzo del año en curso. La matriz actualizada se encuentra en la página web del IGAC <a href="http://www.igac.gov.co/igac">http://www.igac.gov.co/igac</a> en el link de Gestión Institucional, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Año 2016, Plan Anticorrupción 2016.</p> <p><b>Gestión de Conocimiento / CIAF - Gestión Catastral - Gestión Financiera / GIT Contabilidad:</b> G. FINANCIERA: Se observó socialización sobre revisión y actualización de los mapas de riesgo de gestión y corrupción al proceso de gestión financiera el 09/03/2016; socialización sobre las novedades de la administración de riesgo, entre el GIT desarrollo Organizacional y el Facilitador de calidad del proceso de gestión financiera el 28/04/2016. G. CATASTRAL: Sensibilización sobre mapas de riesgo de gestión y corrupción, el 11/03/2016, GIT Avalúos; socialización sobre generalidades de la administración del riesgo, revisión y actualización de los mapas de riesgo de gestión y corrupción el 24/02/2016. CIAF: sensibilización sobre revisión y actualización mapas de riesgo de gestión y corrupción el 07/03/2016.</p> <p><b>Gestión de Difusión y Comercialización - Comunicaciones - GIT Servicios Administrativos:</b> La Oficina Asesora de Planeación actualizó el mapa de riesgos de corrupción consolidado V1-2016 publicado en la Igacnet y en el enlace "transparencia y acceso a la información pública" en la página web institucional. Para la actualización la Oficina Asesora de Planeación realizó reuniones con cada uno de los procesos.</p>
			P	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
			E	100,00%			100,00%							
			70,0%	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%	100,00%	70,00%	70,00	
			E	100,00%			100,00%							
			10,0%	Sensibilizar a los responsables 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%	100,00%	5,00%	5,00	
			E	50,00%			50,00%							
			10,0%	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2016	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría Interna.	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	3,30%	3,30	
			E	33,00%			33,00%							
			SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción							P	88,30%	8,30%	3,40%	
							E	88,30%	0,00%	0,00%	88,30%			

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 100%	100%	Optimización y racionalización de trámites y Otros procedimientos Administrativos	20%	Sensibilizar a los responsables de procesos misionales sobre la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional	Registros de sensibilizaciones realizadas	P	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	10,00%	10,00	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional: Con registro de asistencia del 29/03/2016 se evidenció la sensibilización adelantada a los responsables y facilitadores de los procesos misionales sobre la definición de trámites y otros procesos administrativos a racionalizar en el 2016, contándose con la asistencia de Desarrollo organizacional, Catastro, CIAF, Geodesia, Servicio al Ciudadano, Informática, Difusión y Mercado y Geografía y Cartografía. Así mismo, se adelantaron cinco (5) mesas de trabajo en el DAFP verificadas con los registros de asistencia de los días 30/03/2016, 04/04/2016, 11/04/2016, 19/04/2016 y 25/04/2016 en las que se actualizaron los trámites de las Subdirecciones de Agrología y Catastro. Se observó además el registro de asistencia del 26/04/2016 sobre la mesa de trabajo para la revisión y actualización de los trámites del CIAF.		
			E	50,00%			50,00%									
			80%	Implementación de la Estrategia de Racionalización de trámites directamente en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional y Jefes de procesos misionales	Registros en SUIT	P	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%			8,00%	8,00	Coordinador GIT Desarrollo Organizacional: Se evidenció registro de asistencia del 29/03/2016 sobre la reunión realizada con Catastro para la revisión y actualización del Manual de Procedimiento Expedición del Certificado Catastral a nivel Nacional y el Certificado Catastral Especial. Igualmente, se evidenció en la página web del IGAC la publicación dentro del Plan Anticorrupción 2016 de la Estrategia de Racionalización de Trámites y se evidenció también la publicación de esta estrategia en el aplicativo SUIT. Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía: Se evidenció por medio de correo electrónico de fecha 29 de abril del año en curso, la comunicación sobre Implementación de la Estrategia de Racionalización de trámites directamente en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, en donde se informa del personal con el que se cuenta a la fecha. Subdirección de Agrología: Se evidenció que se envió mediante memorando IE5389 de fecha 05 de mayo de 2016 a la Dra. Martha Patricia Camacho (Jefe Oficina Asesora de Planeación), los Certificados de Clases Agrologicas y Análisis de Laboratorio y se reportaron con corte al mes de abril, junto con la información pertinente de los registros necesarios al GIT de Desarrollo Organizacional actualizados en el SUIT. Gestión de Conocimiento / CIAF – Gestión Catastral: G. CATASTRAL: Se han venido actualizando los once trámites de la subdirección de catastro, se evidenció reunión sobre la revisión y racionalización de los once trámites el 30/03/2016, también se observó registro de reunión en la función pública el 4 de abril de 2016, actualización de la ficha de trámite de englobe y desenglobe el 21 y 25 de abril de 2016, actualización del certificado catastral el 4 y 19 de abril de 2016, entre otros. CIAF: Se reunieron con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y actualización de los trámites correspondientes al CIAF, el 29 de marzo y el 21 de abril 2016. Gestión de Difusión y Comercialización: En reunión del 30 de marzo del año en curso, la Oficina de Difusión y Mercado revisó el tema sobre racionalización de trámites, donde se concluyó que las consultas en biblioteca y las visitas guiadas no son resultado de un trámite, por lo que remitieron la inquietud a la Oficina Asesora de Planeación para que sean eliminadas del Plan anticorrupción. Igualmente se hizo la consulta al DAFP el cual respondió que si la Oficina tiene el sustento jurídico el DAFP procederá a eliminarlos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. A la fecha del seguimiento se está a la espera de una nueva reunión para recopilar la información y enviarla al DAFP
			E	10,00%			10,00%									
SUB TOTAL. Estrategia Antitrámites							P	18,00%	50,00%	32,00%	100,00%	18,00	18,00			
							E	18,00%	0,00%	0,00%	18,00%					
45,00%	100%	1. Presupuesto	3,75%	Elaborar y publicar el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones	Jefe Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de comunicaciones	publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	0,00%	1,23	Jefe Oficina Asesora de Planeación: Se observó publicado en la página web del IGAC el presupuesto de funcionamiento hasta diciembre 31 de 2015 y el presupuesto de inversión hasta el 31 de octubre de 2015. Fue suministrado por el auditado mediante correo electrónico del 16/05/2016 el comportamiento presupuestal al 30/04/2016. Comunicaciones: Se evidenció en la página web la publicación mensual del presupuesto de funcionamiento e inversión del IGAC año 2015. Sin embargo del primer cuatrimestre del 2016 no se evidencian publicaciones.		
			E	33,00%			0,00%									
			3,75%	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	P	100,00%			100%	0,00%	3,75	Gestión Financiera / GIT Contabilidad: Se encuentran publicados en la página web del Instituto, los Estados Financieros-ruta Gestión Institucional-Estados Contables, con corte 31-12-2014 y 31-12-2015. Comunicaciones: El GIT de Comunicaciones publicó en el la página web del IGAC los estados financieros del año 2015, esto se puede verificar mediante la ruta: Gestión Institucional/estados contables.		
			E	100,00%			0,00%									
			3,75%	Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual	Jefe Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de comunicaciones	Plan Acción Anual Publicado	P	100,00%			100%	0,00%	3,75	Jefe Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció la publicación en la página web del IGAC/Gestión Institucional /Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Acción Anual vigencia 2016, así como la matriz correspondiente. Comunicaciones: El Plan de Acción Anual vigencia 2016 se encuentra publicado en la página web del IGAC ruta: Gestión Institucional/Plan de Desarrollo.		
			E	100,00%			0,00%									
			3,75%	Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Jefe Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de comunicaciones	Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	0,00%	0,97	Jefe Oficina Asesora de Planeación: A la fecha en que se realizó el seguimiento se ha reportado la información del 79% de las dependencias de la entidad, falta que la Subdirección de Catastro, la Oficina de Difusión y Mercado y la Oficina de Planeación (1 proyecto transversal con todas las áreas) suministren la información. Comunicaciones: El GIT de Comunicaciones esta a la espera que la Oficina Asesora de Planeación envíe el consolidado del seguimiento del PAA para publicarlo en la página web.		
			E	23,33%			0,00%									
			3. Informe de Gestión	3,75%	Recopilar y consolidar el informe de gestión 2015 para su publicación.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Toda la organización y el grupo de comunicaciones publica	Informe Ejecutivo Institucional	P	100,00%			100%	0,00%	3,75	Jefe Oficina Asesora de Planeación: Se verificó la publicación del Informe de Gestión 2015 en la página web del IGAC/Gestión Institucional /Plan de Desarrollo Institucional. Gestión Documental - Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía: Se evidencia que se diligenció por parte de Gestión Documental el documento Facilitativo de Planeación el cual se envió por correo electrónico el 29 de diciembre de 2015, el cual se consolidó en el Informe de Gestión del IV trimestre del año 2015 realizado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de la página 69 a la 76 y Subdirección de Geografía y Cartografía a partir de las páginas 6 a la 28. El informe anteriormente mencionado, se encuentra en la página web del IGAC <a href="http://www.igac.gov.co/igac">http://www.igac.gov.co/igac</a> en el link de Gestión Institucional, Plan de Desarrollo Institucional, Año 2015, Informe de gestión. <a href="http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/0ba1c0004baf6feaffdaff16b3574e8/INFORME_GESTION_TRIMESTRE_IV_2015.pdf?MOD=AJPERES">www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/0ba1c0004baf6feaffdaff16b3574e8/INFORME_GESTION_TRIMESTRE_IV_2015.pdf?MOD=AJPERES</a> Oficina de Informática y Telecomunicaciones: La Oficina de Informática reportó trimestralmente los avances del plan de gestión del año 2015 a la Oficina Asesora de Planeación: Dicho informe se encuentra publicado en la página del Instituto <a href="http://www.igac.gov.co">www.igac.gov.co</a> en el siguiente enlace: <a href="http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/0ba1c0004baf6feaffdaff16b3574e8/INFORME_GESTION_TRIMESTRE_IV_2015.pdf?MOD=AJPERES">http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/0ba1c0004baf6feaffdaff16b3574e8/INFORME_GESTION_TRIMESTRE_IV_2015.pdf?MOD=AJPERES</a> Subdirección de Agrología / CIAF – Gestión Catastral – Gestión Financiera / GIT Contabilidad: G. FINANCIERA: Se encuentran publicados en la página web del Instituto, los Estados financieros-ruta Gestión Institucional- Estados Contables, los estados financieros correspondientes a la vigencia del 2015. G. CATASTRAL: reportó a la oficina de planeación la siguiente información mediante correo electrónico, informe de gestión GIT avaluos, informe de gestión catastral, y acuerdos de gestión. CIAF: se evidenció correo electrónico del 15 de diciembre de 2015, donde reportan, fichas de proyecto 1, 08, 1, 09, y 2, 02, acuerdos de gestión. Gestión de Difusión y Comercialización – Comunicaciones – GIT Servicios Administrativos: En la página web del IGAC ruta: Gestión institucional/plan de desarrollo institucional. Se evidenció publicado el Informe de Gestión 2015	
								E	100,00%			0,00%				
			Procesos Contractual	3,75%	Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	Informe de Gestión Institucional	P	50,00%	50,00%		100%	0,00%	1,87	Jefe Oficina Asesora de Planeación: El informe al Congreso es de julio del año anterior a junio del presente año. Con el informe al 31 de diciembre se tiene ya elaborado el 50% del insumo para la elaboración de este informe. Gestión Documental - Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía: Gestión Documental, la Subdirección de Geografía y Cartografía indicaron que no se solicitó información por parte de la Oficina Asesora de Planeación para la realización del Informe sobre gestión documental, gestión geodésica, geográfica y cartográfica respectivamente, del año 2015 para el Congreso. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: A la Oficina de Informática y Telecomunicaciones no le han hecho requerimientos para el Informe del Congreso. A la Oficina de Informática y Telecomunicaciones no le han hecho requerimientos para el Informe del Congreso. Subdirección de Agrología - Oficina Jurídica: Se evidenció que se envió por correo electrónico el 06 de mayo, a la Oficina Asesora de Planeación la información requerida del proceso de Agrología, junto con el correo del 05 de mayo de la gestión de la Oficina Asesora Jurídica del primer trimestre del año en curso, para la consolidación del informe al Congreso. Gestión de Conocimiento / CIAF – Gestión Catastral – Gestión Financiera / GIT Contabilidad: G. FINANCIERA: Se encuentran publicados en la página web del instituto, los Estados financieros-ruta Gestión Institucional- Estados Contables, los estados financieros correspondientes a la vigencia del 2015. G. CATASTRAL: Se observó información reportada por la Subdirección de catastro a la oficina Asesora de planeación las fichas 1.01, a través de este proyecto se adelantaron labores de formación y actualización catastral a nivel nacional, para el 2015 se actualizaron 19 departamentos para 65 municipios, proyecto 1,02. Avaluos. CIAF: Reportó el avance a las fichas de proyecto 1,08, 1,09 y 2,02, para la consolidación del informe del Congreso 2014-2015. NOTA: esta misma información ha sido enviada por los procesos a la Oficina asesora de Planeación para la consolidación del Informe del Congreso 2015-2016. Gestión de Difusión y Comercialización – Comunicaciones – GIT Servicios Administrativos: Se evidenció Informe al congreso 2014-2015. A la fecha del seguimiento no se encontraba publicado en la página web del Instituto.	
								E	50,00%			0,00%				
Procesos Contractual	3,75%	Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	Informe de Gestión Institucional	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	0,00%	1,23	Gestión Contractual: Se evidenció con corte a 30 de abril de 2016 el cuadro de control de Relación del estado de los procesos de Contratación publicados en el aplicativo SECOP.				
					E	33,00%			0,00%							
Gestión Documental - Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía:	3,75%	Recopilar y consolidar el informe al congreso 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación (consolidad) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica	Informe de Gestión Institucional	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	0,00%	1,23	Gestión Documental - Gestión Geodésica - Subdirección de Geografía y Cartografía: Para la Subdirección de Geografía Cartografía y Gestión Geodésica se asignaron dos periodistas/comunicadoras, quienes están a cargo de publicar periódicamente las novedades de esta subdirección en la página web y en la Iganet; como por ejemplo, el 28 de abril se publicó en la Iganet la siguiente noticia: La Geomática dijo presente en la Feria del Libro Internacional de Bogotá. En Gestión Documental se publicó el 28 de abril del año en curso, en la Iganet la siguiente nota: "Brigada de Gestión Documental en DT. Atlántico", entre otras.				
					E	33,00%			100%							



4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		52,00%		17%		17%		4,00%		TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016		11,00	
Canal Virtual	3%	los datos de contacto del servidor público responsable de la atención a quejas y reclamos.	GIT Servicio al Ciudadano/ Área de Comunicaciones	Publicación en Página Web Institucional	E	100,00%				0,00%	0,00%	3,00	siguiente http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/lut/p/c5/04_SB8kxLLM9MSSzPy8x8B9CP0os3hHT3d_JydDrwN3t0BXa0_vUKMwf28PlwNHc6B8JG5T1MCur30eJz8p0A9oSDBmZvEkeAAdwNmCV39F1388jPzVp1Y1hyhygikyPI3c_LGKjKUD8yJzU9MbiSvyA3qjYU9nNAEmte-ol/dl3/d3/L0Jskina2shL0CakFBQ3iBQK/VSQ0BISEWUZOQzFOS18yN3chlZdfQUIHT0JCMUEwOEZRRTBJS0hSR05KMzlwQTEI?WCM_PORTLET=PC_7_AIGOB1A08FQE0IKHRGNJ32A01_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web+++Nuestra+Entidad/Nuestra+Entidad/Nuestra+Entidad/Oficinas+de+Atencion+al+Ciudadano/ <b>Comunicaciones:</b> En la página web del IGAC se encuentran publicados los datos de contacto del servidor público responsable de la atención a quejas y reclamos. Ruta: nuestra entidad/oficinas de atención al ciudadano.
	3%	Realizar campañas educativas, dirigida a los ciudadanos con el fin de promover el uso del canal	GIT Servicio al Ciudadano/Área de Comunicaciones	Publicación en Página Web y correo Institucional	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.
Canal Presencial	4%	Publicar en lugares visibles los requisitos de cada trámite para informar al ciudadano con respecto	GIT Servicio al Ciudadano/Área de Comunicaciones	Plan de Acción DNP/Registros de Asistencia	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.	
	5%	Revisar y ajustar en los puntos de atención lo relacionado con señalización interna.	GIT Servicio al Ciudadano/Oficina Difusión y Mercadeo/Servicio	Plan de Acción DNP/Registros de Asistencia	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>Gestión de Difusión y Comercialización – GIT Servicios Administrativos:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.	
	5%	Ubicar la carta de trato digno en todos los puntos de atención de acceso al ciudadano.	GIT Servicio al Ciudadano/Área de Comunicaciones	Implementación y diseño del documento/publicación en	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	
	4%	Reacomodación de la Territorial Cundinamarca que facilite su accesibilidad.	Secretaria General/GIT Servicios Administrativos	Plan de Acción DNP/ Registros de Asistencia	P			100,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicios Administrativos:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
	5%	Utilizar luz tenue y uniforme que no refleje directamente al piso, evitando zonas oscuras y	GIT Servicios Administrativos	Cronograma de implementación	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicios Administrativos:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.	
	10%	Hacer una rampa de accesibilidad para el Área de Correspondencia y radicación que cuente con	GIT Servicios Administrativos	Plan de Acción DNP/Información Reportada al Equipo de	P			100,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicios Administrativos:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
	3%	Mejorar los procesos de comunicación interna para que de esta forma, todos los servidores puedan	GIT Servicio al Ciudadano/ Área de Comunicaciones	Información Reportada al Equipo de Servicio al	P			100,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
	5%	Socializar el Protocolo de Atención Telefónico.	GIT Servicio al Ciudadano	Plan de Acción DNP	P			100,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicio al Ciudadano:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
Recurso Humano	4%	Continuar trabajando en el fortalecimiento de todas las competencias en los servidores que están de	GIT Talento Humano	Capacitaciones realizadas	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Talento Humano:</b> La ejecución no está programada para el primer cuatrimestre del año 2016.	
	4%	Continuar con los procesos de inducción y re-inducción al interior de la entidad, para actualizar de manera permanente a los servidores sobre los procesos y procedimientos de para al	GIT Talento Humano	Capacitaciones realizadas	E				100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Talento Humano:</b> Para el 2016 se programaron dos jornadas de inducción. No obstante que para abril de 2016 no se programó ejecución para esta actividad, se adelantó la primera jornada de inducción a servidores públicos en Sede Central y D.T. Cundinamarca el 31/03/2016, evidenciada con su registro de asistencia. Igualmente se adelantaron estas jornadas en las Direcciones Territoriales de Santander (Registro de asistencia del 28/03/2016), Sucre (Registro de asistencia del 28/03/2016), Córdoba (Registro de asistencia del 18/03/2016).	
	4%	Diseñar un plan de sensibilización interna, dirigida a los servidores contratados a través de	GIT Servicios Administrativos	Capacitaciones/ Sensibilizaciones realizadas	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicios Administrativos:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.	
	5%	Definir plan de capacitación interna en Lenguaje Claro y sensibilización en	GIT Talento Humano	Capacitaciones/ Sensibilizaciones realizadas	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Talento Humano:</b> La ejecución no está programada para el primer cuatrimestre del año 2016.	
Normatividad	3%	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los puntos de atención al ciudadano, a	GIT Servicio al Ciudadano/Oficina Comunicaciones	Diseño e Implementación de Documento/Req	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	
	3%	Revisar la viabilidad de recibir las peticiones que no son competencia de la entidad, a los ciudadanos	GIT Servicio al Ciudadano	Capacitaciones/ Sensibilizaciones realizadas	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicio al Ciudadano:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
	3%	Revisar los procesos de trámites que están de cara al ciudadano, para mitigar el acercamiento	GIT Servicio al Ciudadano	Revisión y Modificación	P		50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>GIT Servicio al Ciudadano:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
	3%	Divulgar la política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad (de acuerdo	GIT Servicio al Ciudadano/Oficina Difusión y Mercadeo	Diseño e Implementación de Documento/Req	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Oficina de Informática y Telecomunicaciones:</b> Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año, a la fecha no tienen avances. <b>Gestión de Difusión y Comercialización:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	
	5%	Evaluar alternativas para hacer parte de una plataforma de interoperabilidad con las	Oficina de Informática y Telecomunicaciones/Oficina de	Reporte al GIT Servicio al Ciudadano	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Gestión de Difusión y Comercialización:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	
	4%	Revisar caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos.	GIT Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo de	Reporte al GIT Servicio al Ciudadano	P			100,00%	100,00%	0,00%	0,00	<b>Gestión de Difusión y Comercialización:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.	
					P	3,00%	36,50%	60,50%	100,00%				
					E	3,00%	0,00%	0,00%	3,00%				
1. Información mínima Disponible en la página web sección *Transparencia y acceso a la	6,00%	Verificar y consolidar los parámetros de información mínima en los sitios web oficiales, establecidos en el artículo	La Oficina de comunicaciones verifica que la información que se va a publicar este	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	
	5,00%	Publicar en la Página Web Institucional la	Equipo de comunicaciones	Publicación en Página Web	P		100,00%		100,00%	0,00%	0,00	<b>Comunicaciones:</b> La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.	

Categoría	Subcategoría	Indicador	Meta	Descripción	Unidad Ejecutora	Estrategia	Fase	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Comentarios		
															0%	100%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	50,00%	2. Estructura del contenido normativo de la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	7,00%	Verificar y consolidar la estructura (Mapa Conceptual) de los contenidos temáticos que se deben publicar de	Equipo de comunicaciones estructura los contenidos	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			6,00%	Publicar en la Página Web Institucional la información correspondiente reportada por la Oficina Asesora de	Equipo de comunicaciones publica	Publicación en Página Web Institucional	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			6,00%	Rediseñar y publicar en la página web el link "Transparencia y acceso a la información pública", según lo establecido en la	Equipo de comunicaciones publica	Link publicado en la página web	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			10,00%	Solicitar a las Subdirecciones, Oficinas y Areas del Instituto, el reporte de la información que por competencia	Oficina de Comunicaciones solicita la información / Todas las	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			5,00%	Recopilar y consolidar la información a reportarse al Equipo de Comunicaciones para publicar en página web	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de Gestión Institucional	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			5,00%	Socializar a través de las herramientas de Comunicación Interna y Externa la publicación de la información de Plan	Equipo de comunicaciones publica	Información Publicada a través de las Herramientas de Comunicación	P	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%					
			16,00%	1. Establecer costos de reproducción de la información	5,00%	Elaborar y consolidar los costos de reproducción de la información generada por el Instituto indicando el valor unitario teniendo	Oficina de Difusión y Mercadeo elabora y consolida / Equipo de Comunicaciones	Lista de Precios de reproducción de la Información	P	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%			
					5,00%	Publicar en la Página Web Institucional y herramientas de comunicación internas y externas, la Resolución	Equipo de comunicaciones publica	Publicación de la Resolución en página web, redes sociales y herramientas de	P	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%			
					6,00%	Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Instituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las	Oficina de Difusión y Mercadeo, Secretaría General, PQRDS,	Capacitaciones realizadas	P	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%			
				13,00%	2. Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las	4%	Adoptar mediante Acto Administrativo los mecanismos de adopción y actualización de los siguientes instrumentos	Secretaría General - GIT de Gestión Documental	Acto Administrativo para publicar	P	100,00%	100,00%	0,00%			
	4%	Publicar los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos, en formato de hoja de cálculo en la				Secretaría General - GIT de Gestión Documental / Consolida y reporta al Equipo	Archivo en hoja de cálculo publicado en la página web	P	100,00%	100,00%	0,00%					
	5%	Articular los 3 instrumentos de Gestión de la Información mencionados, con los lineamientos, valoración y				Secretaría General Documental	Documento final	P	100,00%	100,00%	0,00%					
	14,00%	1. Adopción y actualización de los 3 instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información del IGAC	6%	Implementar un software que permita a las personas con situación de discapacidad tener acceso a la información	Oficina de Difusión y Mercadeo / Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Cronograma de implementación	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			4%	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos del IGAC para población en situación de	Secretaría General / GIT Servicios Administrativos	Documento con áreas de acceso para población en situación de discapacidad	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			4%	Diseñar un plan de acción que permita implementar acciones para atender solicitudes de información en diversos idiomas y	Oficina de Difusión y Mercadeo / Secretaría General / GIT de Atención al Ciudadano /	Plan de Acción	P	100,00%	100,00%	0,00%						
	7,00%	2. Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del	4%	Generar un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través de los siguientes medios de acceso (notificacionesjudiciales@igac.gov.co,	Oficina Jurídica / Difusión y Mercadeo / Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano / GIT PQRDS	Informe para publicar en página web	P	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%					
			3%	Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web	Equipo de comunicaciones publica	Informe Publicado en PW	P	100,00%	100,00%	0,00%						
			4%	Implementar un software que permita a las personas con situación de discapacidad tener acceso a la información	Oficina de Difusión y Mercadeo / Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Cronograma de implementación	P	100,00%	100,00%	0,00%						

0,00%

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.

0,00% **Oficina de Informática y Telecomunicaciones:** No han realizado requerimientos de esta actividad, debido a que no ha sido necesario.  
**Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2016.

0,00% **Jefe Oficina Asesora de Planeación:** La ejecución no está programada para el primer cuatrimestre del año 2016.

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Gestión de Difusión y Comercialización - Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Gestión de Difusión y Comercialización:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Gestión Documental:** Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año en curso.

0,00% **Gestión Documental:** Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año en curso.  
**Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Gestión Documental:** Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año en curso.  
**Oficina de Informática y Telecomunicaciones:** Esta actividad está programada para el último cuatrimestre del año, a la fecha no tienen avances.

0,00% **Gestión de Difusión y Comercialización:** La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **GIT Servicios Administrativos:** La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Subdirección de Agrología:** Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2016.  
**Gestión de Difusión y Comercialización:** La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Oficina Jurídica:** Esta actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre del año 2016.  
**Gestión de Difusión y Comercialización - Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.

0,00% **Comunicaciones:** La actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre del 2016.

P	0,00%	57,50%	42,50%	100,00%
E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE

PORCENTAJE TOTAL X 20% DE PESO

1ER COMPONENTE	GESTIÓN DEL RIESGO DE	88,30%	17,66%
2o COMPONENTE	RACIONALIZACIÓN DE	18,00%	3,60%
3o COMPONENTE	RENDICIÓN DE CUENTAS	37,92%	7,58%
4o COMPONENTE	PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3,00%	0,60%
5o COMPONENTE	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0,00%	0,00%

AVANCE TOTAL A ABR 29,44%

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO IGAC

Componentes	Programado primer cuatrimestre	Ejecutado primer cuatrimestre	PESO (20%) DE LA MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1º Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.	88,30%	88,30%	17,66%
2º Racionalización de Trámites.	18,00%	18,00%	3,60%
3º Rendición de Cuentas	40,09%	37,86%	7,57%
4º Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	3,00%	11,00%	2,20%
5º Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Avance total verificado primer cuatrimestre</b>			<b>31,03%</b>