

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V.3
TERCER CUATRIMESTRE DE 2020**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Mencione las actividades desarrolladas que justifiquen el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Comité de Coordinación de Control Interno	Política de Administración de Riesgos del IGAC, registros de asistencia de la revisión y actualización de la Política	Enero	Mayo	80%	20%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Funcionarios y contratistas de IGAC	Registros de socialización de la Política de Administración de Riesgos	Junio	Julio	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC actualizado	Enero	Enero	100%	0%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC ajustado	Junio	Agosto	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Funcionarios y contratistas de IGAC	Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación	Enero	Diciembre	50%	0%	50%	100%	50%	Se realizó consolidado de las respuestas remitidas a las observaciones presentadas por la ciudadanía frente a actualización del mapa de riesgos, el cual fue remitido al GIT Servicio al Ciudadano y publicado en la página web. Se dispuso en la página web un espacio para que la ciudadanía participara en la actualización del mapa de riesgos.	Consolidado de respuestas Correo electrónico enviado el consolidado de respuestas Publicación del consolidado en la página web: https://www.igac.gov.co/es/content/respuestas-la-participacion-en-la-actualizacion-del-mapa-de-riesgos-institucional-igac Espacio de participación en la página web: https://www.igac.gov.co/es/misparticipacion-en-la-actualizacion-del-mapa-de-riesgos-institucional-igac-2020-version-2	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos 2020 del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Difusión y Mercadeo	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC publicado	Enero	Enero	100%	0%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Elaborar y presentar reportes de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	NA	Reporte de cumplimiento, correo electrónico o rememorando informando el reporte	Mayo	Diciembre	0%	33%	67%	100%	67%	Se realizó el reporte de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos correspondiente al último cuatrimestre, el cual fue enviado a líderes de procesos y direcciones territoriales	Reporte de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.2. Realizar informe resultado del monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales	Informe de monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales	Septiembre	Octubre	0%	0%	100%	100%	100%	Se elabora informe resultado del monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales con corte al tercer cuatrimestre del año.	Informe resultado del monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales	Se presenta informe con el monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales en donde se presentan las diferentes estrategias utilizadas	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicados en la página web	Oficina de Control Interno	NA	Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción	Enero	Diciembre	33%	33%	34%	100%	34%	Se realiza seguimiento a los riesgos de corrupción correspondientes al segundo cuatrimestre y se publica en la página web el 15 de septiembre de 2020	Enlace en la página web del IGAC: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/riesgos_de_corrupcion_ii_cuatrimestre_2020_1.pdf	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.1.1. Presentar informe a la Alta Dirección relacionado a la atención al ciudadano	GIT Servicio al Ciudadano	Comité de Gestión y Desempeño	Evidencias de la presentación del informe a la Alta Dirección	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	50%	Se realiza informe del segundo y tercer trimestre con los siguientes radicados 8002020E3111 y 8002020E3112 *Nota aclaratoria: Se realizará informe parcial y las cifras pueden variar para el cierre de la vigencia.	Se adjunta informe del II y III trimestre enviado a la Dirección General. El Trimestre radicado 8002020E3406 El Trimestre radicado 8002020E3111 *Documento presentado con cierre parcial (las cifras pueden variar)	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	GIT Servicios Administrativos	Oficinas de Atención al Ciudadano (de sede central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro)	Herramienta institucional de autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano Herramienta institucional (lista de chequeo) aplicada en los 5 edificios de la sede central Cronograma de aplicación de herramientas en las 22 DT para el año 2021	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se aplicó herramienta institucional de autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano aplicada en los 5 edificios de la sede central denominado en el archivo en Excel como "diagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano" y se realizó el diagnóstico en la sede central, Cundinamarca, Boyacá y CMC. Se realizó la planeación de la aplicación de esta herramienta en las direcciones territoriales durante el año 2021	Archivo en Excel con el autodiagnóstico de espacios físicos en la sede central y archivo en power point con fotos que sustentan ese autodiagnóstico. Archivo en power point donde está el cronograma de trabajo para el año 2021	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047	GIT Servicios Administrativos	NA	5 actividades para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	En el área de difusión y mercadeo de la sede central se adecuaron ventanillas e intercomunicadores para la atención a la ciudadanía con medidas de seguridad ante el virus COVID-19. En la nueva sede de Villavieja se instaló baño para más personas discapacitadas en el piso dos, módulo de atención altura menor a 1m, zona de atención con circulaciones mayores a 1.20 m. libre de obstáculos desde el acceso.	Dos archivos en power point donde se muestran las evidencias fotográficas de los cambios en infraestructura que mejoran la atención al ciudadano.	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.3. Realizar diagnóstico de brechas y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG, teniendo en cuenta el desarrollo y el contenido publicado	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	NA	Diagnóstico de brechas Plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad	Abril	Junio	10%	45%	45%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente al nivel AA de accesibilidad y los criterios de usabilidad evaluados por el FURAG.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	NA	Acciones tendientes a desarrollar el Portal web de la entidad accesible en su nivel AA y cumplimiento de usabilidad frente a los temas evaluados en el FURAG.	Julio	Diciembre	0%	30%	70%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Mencione las actividades desarrolladas que justifiquen el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.5. Realizar y socializar un diagnóstico de las lenguas de los grupos étnicos que se encuentran en la jurisdicción territorial del IGAC con el fin de garantizar un enfoque diferencial ético en el quehacer del trabajo conforme a la Ley 1381 de 2010	GIT Servicio al Ciudadano	Mesa de asuntos étnicos	Registros de reuniones de la Mesa de asuntos étnicos Lanado de lenguas nativas por DT y UOC	Abril	Diciembre	10%	45%	45%	100%	45%	Desde la Subdirección de Geografía y Cartografía se elaboró el documento titulado "Lenguas nativas de Colombia, según jurisdicción de las direcciones territoriales"	Documento titulado "Lenguas nativas de Colombia, según jurisdicción de las direcciones territoriales"	Se presenta documento "Lenguas nativas de Colombia, según jurisdicción de las direcciones territoriales" producto de las reuniones de mesas de trabajo realizadas en trimestres anteriores.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.6. Actualizar la estructura del informe de PQRSJ, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente.	GIT Servicio al Ciudadano	Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación	Registros de asistencia de reuniones donde se determinen mejoras Informe PQRSJ mejorado	Junio	Julio	0%	100%	0%	100%	60%	Se modifica la estructura del informe en reunión sostenida por el GIT Servicio al Ciudadano, con lo cual se proyecta incluir la información requerida en el artículo 2.11.6.2. del decreto 1081 de 2015, incluyendo: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Precisamente, para recopilar la información relacionada a trasladados a otras instituciones, desde el mes de julio se dispuso una de las solicitudes que llegaron y fueron radicadas al correo: contactenos@igac.gov.co	Estructura del informe de gestión Evidencia de la reunión realizada el 3 de diciembre Matiz en excel con trasladados por competencias a otras entidades.	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y reglamento al funcionamiento del software instalado en biblioteca del nivel central, direcciones territoriales y UOC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC y Centro de Relvo.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Ingenieros de sistemas de las Direcciones Territoriales	Programas vigentes e licencias (ConVerTIC y Centro de Relvo) en Direcciones Territoriales y UOC.	Febrero	Diciembre	30%	5%	65%	100%	65%	Se instalaron licencias de JAWS y Zoom™ en la sede central y en 22 Direcciones Territoriales.	Archivo en excel con la relación de licencias instaladas y el enlace de cada una	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.8. Establecer indicadores que permitan medir el uso del desempeño de los canales de atención	GIT Servicio al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Indicadores para medir el desempeño de los canales de atención	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Respecto al canal telefónico se realiza informe con el reporte de llamadas atendidas por el GIT Servicio al Ciudadano a través del computador, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre.	Informe canal telefónico GIT Servicio al Ciudadano	Se evidencian como suministro de información los informes correspondientes a los meses de septiembre y octubre, sobre las llamadas atendidas por el GIT Servicio al Ciudadano, para el mes de septiembre se lograron contestar 339 llamadas de las líneas del computador, donde se describe el área solicitante, de la misma manera se observa el informe correspondiente al mes de octubre donde se contestaron 460 llamadas sobre diferentes áreas del trabajo. Actividad validada por la OCI	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.1. Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	GIT Talento Humano	GIT Servicio al Ciudadano	Registro de asistencia de las socializaciones realizadas y/o publicaciones orientadas a la sensibilización en el buen servicio al ciudadano	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	El 12 de octubre se convocó a participar en la capacitación que se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre del 2020, dado por el alabado estratégico MI Planeta, relacionada con inteligencia emocional, procesos disciplinarios y liderazgo. Adicionalmente, el 28 de octubre se envió correo electrónico para invitar a los funcionarios a la jornada de socialización de la Resolución 1166 del 2018, la cual se llevó a cabo el 10 de noviembre del 2020.	Correos electrónicos convocando a la asistencia de las socializaciones, evidencias de la publicidad, inscripción y registros de asistencia	Se valida el 100% de ejecución con el correo electrónico del 14/10/2020 de invitación a la capacitación dictada por MI Planeta sobre Inteligencia Emocional, Procesos Disciplinarios y Liderazgo los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020. Adicionalmente, se evidencia la socialización de la Resolución 1166 de 2018 mediante el registro de asistencia del 14/10/2020, el excel de inscripción a la socialización, correo de invitación a esta jornada del 28/10/2020 y correo del 11/11/2020 con resumen jornada de socialización.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.2. Desarrollar programas de cualificación en atención diferencial e incluye a Población indígena, Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y razas, Glaros room, grupos LGBTI	GIT Talento Humano	GIT Servicio al Ciudadano	Campañas de sensibilización y actividades de capacitación que fortalezcan las competencias en busca de un mejor servicio con calidad e incluye.	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Durante el último cuatrimestre participaron 39 funcionarios en el curso de competencias laborales - Servicio al Cliente, impartido por el SENA	Registro de funcionarios que terminaron el curso Certificación en competencias laborales - Servicio al Cliente.	Se verifica cumplimiento del 100% mediante el listado de participantes que alcanzaron la competencia en el curso dictado por el SENA sobre Certificación de Competencias Laborales.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.3. Incentivar a los servidores que mediante un concurso se destaquen en la prestación del servicio al ciudadano	GIT Talento Humano	GIT Servicio al ciudadano	Acto administrativo o evidencias de los ganadores	Noviembre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	El 11 de diciembre se llevó a cabo la actividad para incentivar a las personas que laboran en servicio al ciudadano a nivel nacional, con una participación de 14, los premiados fueron dos personas de nivel central y uno de la DT Nariño, a quienes se les dieron bonos de \$100.000 a \$250.000	Archivo en word con evidencias de la actividad realizada	Se verificó ejecución del 100% de la actividad mediante correo electrónico de invitación del 10/12/2020 al concurso servicio al ciudadano organizado por el grupo de Bienestar e Incentivos, correo del 11/12/2020 dando los resultados para el concurso, paralización sala dispuesta para la actividad del 11/12/2020, presentación de bienvenida a la actividad, photo final y orden de premios.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.4. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente y la ética pública.	Oficina de Control Disciplinario	GIT Talento Humano, Oficina de Difusión y Mercadeo	Registro de asistencia de las socializaciones y/o publicaciones realizadas orientadas a la sensibilización en normatividad disciplinaria vigente y la ética pública.	Marzo	Diciembre	33%	47%	20%	100%	20%	Se han socializado tips para prevenir la corrupción en el IGAC, con los correos electrónicos enviados: 09, 14, 15, 17, 24 de septiembre "Tip de normatividad disciplinaria y código de ética" y 3, 10, 11, 24 y 25 de noviembre "Tip de normatividad disciplinaria y código de ética"	PDF con los correos electrónicos enviados. 09, 14, 15, 17, 24 de septiembre "Tip de normatividad disciplinaria y código de ética" y 3, 10, 11, 24 y 25 de noviembre "Tip de normatividad disciplinaria y código de ética"	Se evidencian los correos electrónicos enviados a los funcionarios y contratistas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, sobre Normatividad Disciplinaria y Código de Ética, del grupo Control Disciplinario, los días 9, 14, 15, 17, 24 de septiembre y los días 3, 10, 11, 24 y 25 de noviembre de 2020. Por lo anterior la OCI valida el avance para este cuatrimestre del 20%, cumpliendo la meta pactada del 100%.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.5. Promover y exhortar a los funcionarios que atienden público a realizar el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP	GIT Talento Humano	Oficina de Difusión y Mercadeo	Correos electrónicos incentivando a realizar los cursos virtuales de Lenguaje Claro Certificado de cursos de lenguaje claro realizados	Abril	Agosto	10%	90%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.6. Realizar una caracterización de las personas que atienden público, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano por canal de atención	GIT Servicio al Ciudadano	GIT Talento Humano	Reporte de caracterización de las personas que atienden público Reporte de la suficiencia de talento humano por canal de atención	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	100%	El GIT Servicio al Ciudadano realiza caracterización de las personas que atienden en direcciones territoriales y unidades operativas de catastro. Así mismo, se consolidan los perfiles de esas personas	Matiz de las personas que atienden en direcciones territoriales y Unidades Operativas de Catastro. Perfiles de personas que atienden en DT y UOC	Se observa como suministro de información la matiz con los datos de las personas que atienden en las diferentes Direcciones Territoriales y Unidades Operativas Catastrales del IGAC, así como la caracterización de cada uno, con sus datos personales y los parámetros de la página del SIGEP, donde se describe el perfil de cada uno de ellos. Dado lo anterior la Oficina de Control Interno valida el avance a esta actividad con un cumplimiento del 100% para el año 2020.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.1. Actualizar Guía de protocolo de atención al ciudadano y publicar	GIT Servicio al Ciudadano	NA	Protocolo de atención al ciudadano publicado	Mayo	Julio	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	GIT Servicio al Ciudadano	NA	Procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias actualizado Registros de socialización del procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Junio	Agosto	0%	100%	0%	100%	50%	El enlace de la Oficina Asesora de Planeación realiza revisión metodológica del procedimiento y lo envía al GIT Servicio al Ciudadano en correo del 6 de noviembre con las correcciones pertinentes.	Correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación. Procedimiento con revisión metodológica Enlace de publicación del procedimiento en http://igacnet2.igac.gov.co/usuarios/usuarios/DOCUMENTOS/2020/20200916-IGAC-ICP-024-03/20/Terminado%20PQRSJ.pdf	Se presentan los procedimientos actualizados y su respectiva socialización	100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciona las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia	GIT Gestión Documental	NA	Procedimiento de correspondencia actualizado Registros de socialización del procedimiento de correspondencia	Septiembre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se elaboraron y publicaron los procedimientos de correspondencia de interna y correspondencia externa recibida, así como instructivo para la elaboración de documentos administrativos.	1. Procedimiento de Correspondencia de Interna 2. Procedimiento de Correspondencia de Externa Recibida 3. Instructivo para la elaboración de documentos administrativos. 4. Correo electrónico enviando los documentos a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación 5. Publicación de los documentos en el enlace http://paine2.igac.gov.co/intranet/contenidos/igac_estado_maestro.jsp?IDocumen=637	Se presentaron los procedimientos actualizados, la socialización de los mismos se realizó en el mes de enero.	80%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.4. Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	NA	Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno	Enero	Diciembre	33%	34%	33%	100%	33%	Se solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road para el servicio de información catastral	Correo electrónico de 20 de octubre con la notificación de los servicios de interoperabilidad y respuesta de Minc.	Se evidencia correo electrónico del 05/11/2020 en el que el Equipo Marco de Interoperabilidad del Minc, envía la documentación del servicio web "Información Catastral" el cual fue notificado en el año 2017 en los tres niveles del Donante, Benemérito del Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.5. Revisar, actualizar de ser necesario, implementar y socializar la política de protección de datos personales	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías e Información	Política de protección de datos personales revisada Reporte con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales Evidencias de la socialización de la política de protección de datos personales	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se llevó a cabo la actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad, de acuerdo con la normatividad establecida, la cual se dispuso en el listado maestro de documentos y se socializó a través de correo electrónico el 10 de diciembre a todos los funcionarios y autoridades. También se elaboró informe consolidando los actividades que se llevaron a cabo para implementar la mencionada política	Resolución 1019 de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Protección de datos personales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi". PL-GUJ-03 Política de Tratamiento de Datos Personales del IGAC publicada en el Listado Maestro de documentos http://paine2.igac.gov.co/intranet/contenidos/igac_estado_maestro.jsp?IDocumen=637 Correo electrónico del 10 de diciembre Informe de las actividades desarrolladas para implementar la política de datos personales	Se evidenció documentos actualizados y actividades de socialización de la política de protección de datos personales. Se observó la Resolución 1009 de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Protección de datos personales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" y PL-GUJ-03 Política de Tratamiento de Datos Personales del IGAC publicada en el Listado Maestro de documentos. Se valida Correo electrónico del 10 de diciembre socialización política de protección de datos enviada a todo el IGAC e informe de las actividades desarrolladas para implementar la política de datos personales.	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.6. Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	GIT Servicio al Ciudadano	NA	Carta de trato digno actualizada y publicada	Septiembre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	Se revisa, actualiza y publica en la página web la carta de trato digno.	Propuesta de carta de trato digno Correo electrónico de diciembre 14 solicitando diseño Carta de trato digno publicada en https://www.igac.gov.co/contenidos/carta-trato-digno-al-ciudadano	El documento es actualizado y publicado en página web el 29 de diciembre de 2020	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor	GIT Servicio al Ciudadano	NA	Caracterización de los grupos de valor actualizada	Mayo	Mayo	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.2. Realizar encuestas y percepción de los usuarios	GIT Servicio al Ciudadano	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado	Junio	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza formulario y fichas técnicas de encuestas de satisfacción para el canal presencial, telefónico y virtual. Las encuestas presenciales se enviaron a nivel nacional el día 6 de noviembre de 2020. Se elaboró y publicó el informe con el resultado de las encuestas de satisfacción a diciembre 31	Formulario de encuestas de canal Presencial, telefónico, y página web Instructivo Encuestas Canal Presencial Correo electrónico de encuestas presenciales Fichas técnicas de las encuestas de canal Presencial, telefónico, y página web Córreo de publicación encuesta Página Web Informe de encuestas de satisfacción y percepción 2020 publicado en https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/Informe_encuestas_2020.pdf	Se presenta informe de encuestas de satisfacción y percepción 2020 publicado en página web	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.1. Verificar que funcionen los enlaces y que la información esté actualizada y realizar las acciones necesarias para que esto se cumpla, en los datos abiertos, las preguntas frecuentes, estudios e investigaciones y el glosario de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la port web	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Difusión y Mercado, Oficina de Informática y Telecomunicaciones Procesos misionales y CIAP	Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Secciones de datos abiertos, glosario, preguntas frecuentes, estudios e investigaciones actualizadas, dependiendo de la necesidad. Evidencias de la socialización de los procesos para la actualización de la información en la página web	Mayo	Diciembre	0%	10%	50%	100%	90%	Se verificó que funcionaron los enlaces y que la información estuviera actualizada y se realizó la actualización de datos abiertos, preguntas frecuentes, estudios e investigaciones y glosario de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la port web	Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Correos electrónicos donde se responde a la solicitud de actualización de los recursos con los procesos para la actualización de la información en la página web Sección de transparencia y acceso a información pública https://www.igac.gov.co/sites/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica	Se pudo evidenciar el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 al igual que los reportes de verificación de los enlaces, de la información públicamente actualizada, actualización de datos abiertos, preguntas frecuentes, estudios e investigaciones y glosario de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la port web.	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.2. Modificar y socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo diseñado por la Entidad.	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento trabajo "Actualización normograma institucional" actualizado. Creación del formato "Solicitud Actualización Normograma" Evidencias de la socialización del procedimiento "Actualización normograma institucional" y su formato asociado.	Julio	Agosto	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.3. Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Difusión y Mercado	Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas y Oficina Asesora de Planeación	Contenido temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente publicados	Julio	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realizaron acercamientos con las diferentes áreas misionales para determinar los contenidos de interés para los públicos objetivos de la entidad y así realizar transmisiones en vivo para alertarlas.	Documento en drive con la identificación de información institucional adicional de interés a los ciudadanos	Se evidencia archivo con 7 contenidos de información institucional adicional de interés a los ciudadanos o grupos de interés.	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.4. Revisar que la normatividad relacionada en los documentos que hacen parte del SGI esté publicada en el normograma y de no ser así, solicitar su inclusión	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora Jurídica	Reporte de la revisión Correos electrónicos solicitando la inclusión de las normas faltantes en el normograma	Abril	Diciembre	10%	45%	45%	100%	45%	Se revisaron 32 procedimientos del SGI, los cuales fueron actualizados durante el tercer cuatrimestre del año y se envió correo a los procesos (cuando aplica) solicitando la inclusión de la normatividad que no aparecía en el normograma	Procedimientos con revisión metodológica en la que se indica cuáles normas no se encuentran en el normograma y si deben tener su publicación Consolidado de solicitudes de actualización del normograma por parte de la Oficina Jurídica	Se evidencia archivo en Excel con el consolidado de solicitudes de actualización del normograma	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.5. Actualizar los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a la información en el Listado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora Jurídica	Oficina de Difusión y Mercado	Actualización de normatividad de conformidad con las solicitudes e informes de demandas de la entidad. Evidencias de la socialización de los informes	Abril	Diciembre	5%	48%	47%	100%	47%	Se incorporó en el link de Transparencia y acceso a la información de la página web institucional, la siguiente información: - Numeral 4.2. Normograma Normas solicitadas a través del formato: FOI-GUJ-P001-01 V.1. - Solicitud Actualización Normograma. - Numeral 7.6. Defensa Judicial. Informe de procesos judiciales publicados.	Documentos Excel de consolidado de las normas publicadas en la página web, en el link: https://www.igac.gov.co/sites/normograma Documento PDF con informe de procesos judiciales, publicado en link: https://www.igac.gov.co/sites/contenidos/defensa-judicial Informes de demandas de la entidad y Evidencia solicitud de publicación de informes en la página web	Se evidenció Documentos Excel de consolidado de las normas publicadas en la página web, en el link: https://www.igac.gov.co/sites/normograma Documento PDF con informe de procesos judiciales, publicado en link: https://www.igac.gov.co/sites/contenidos/defensa-judicial Informes de demandas de la entidad y Evidencia solicitud de publicación de informes en la página web.	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. Contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la port web, deparando información obsoleta, incluyendo la actualización mensual del Registro de contratistas con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2010	GIT Gestión Contractual	Oficina de Difusión y Mercado	Reporte de los cambios realizados en el numeral 8. Contratación numeral 8. Contratación actualizado y fácil de ubicar la información	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se actualizó la información del numeral 8 de la sección de transparencia en la página web Se elaboró y publicó oportunamente la Resolución de escala de honorarios a contratistas y el formato de solicitud de certificaciones.	Enlace de la página web donde se observa Numeral 8 actualizado: https://www.igac.gov.co/sites/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Resolución 910 de 26 de octubre de 2020 publicada en https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolucion_910_modifica_parcialmente_la_184_de_17_de_febrero_de_2020.pdf Correo electrónicos e incidencias a la Oficina de Difusión y Mercado	Se verifica cumplimiento al 100% de la actividad programada mediante el correo electrónico dirigido a Informática el 11/11/2020 para actualización de correos institucionales a contratistas, solicitud en correo del 07/10/2020 de actualización de videos a superiores y contratistas sobre SECOP II y de cambio del instructivo a contratistas, correo del 07/10/2020 para publicación nueva versión Manuales de Bases de datos, Supervisión y el de Ingreso y Egreso de Bienes, correo del 08/10/2020 publicación nueva versión Manual de Contratación, correo del 09/10/2020 sobre actualización formato de certificaciones, las incidencias 17702 y 17724 y la Resolución de escala de honorarios.	100%	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.7. Organizar y actualizar el numeral 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la port web	GIT Servicio al Ciudadano	Oficina de Difusión y Mercado, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Reporte de los cambios realizados en el numeral 1. Actualización de la página web numeral 1 actualizado	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se actualizó el banner de canales de atención.	Correo enviado el 3 de diciembre solicitando la publicación del banner. Banner actualizado en: https://www.igac.gov.co/sites/contenidos/canales-de-atencion-0 Reporte de los cambios realizados en el numeral 1. de la página web	Se evidencia el correo electrónico enviado el día 3/12/2020 al área respectiva, solicitando la colaboración para realizar la actualización en la página web en la sección de Transparencia y acceso a la información (canales de atención). Por lo anterior se observa el reporte de los mensajes descritos en la página del IGAC, informando a las personas sobre los canales de atención al servicio de la ciudadanía, realizada la última actualización de la página el día 10 de diciembre de 2020. La DCI valida el avance a esta actividad del 50%, cumpliendo con la meta planteada al inicio del año del 100%.	100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Mencione las actividades desarrolladas que justifiquen el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la página web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015	GI T Talento Humano	Oficina de Difusión y Mercado, Oficina Asesora de Planeación, GI Gestión Contractual	Reporte de los cambios realizados en el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano de la sección de transparencia de la página web	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Los días 9 y 27 de noviembre del 2020, se actualizó el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano de la sección de transparencia de la página web	Actualización en la página web: https://www.igac.gov.co/colores/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Reporte de cambios realizados en el numeral 3.	Se validó el 100% de ejecución con la actualización realizada al numeral 3 en la página web los días 9 y 27 de noviembre de 2020, en cuanto a la actualización del directorio, la inclusión de resoluciones de nombramientos y el Manual de Funciones.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo colocar en funcionamiento el calendario	Oficina de Difusión y Mercado	Todos los procesos	Calendario activo y actualizado	Julio	Diciembre	0%	25%	75%	100%	75%	Se actualizó el numeral 2 de la sección de transparencia de la página web, incluyendo el calendario con las actividades correspondientes al último trimestre del año.	Numeral 2 actualizado en https://www.igac.gov.co/colores/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Calendario ubicado en https://www.igac.gov.co/calendario-node-fields-database/	Se evidencia actualización del numeral 2 de la sección de transparencia de la página web, incluyendo el calendario con las actividades correspondientes al último trimestre del año. (Numeral 2 actualizado en https://www.igac.gov.co/colores/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica y Calendario ubicado en https://www.igac.gov.co/calendario-node-fields-database/)	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.10. Actualizar el numeral 6. Planeación de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo colocar en funcionamiento el calendario	Oficina Asesora de Planeación	GI Gestión Financiera, GI Servicio al Ciudadano, GI Talento Humano, Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Reporte de los cambios realizados en el numeral 6. Planeación Numeral 6 actualizado	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realizaron los cambios en el numeral 6, conforme se detalla en el reporte	Reporte de los cambios realizados en el numeral 6. Planeación Numeral 6 actualizado, https://www.igac.gov.co/colores/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica	De acuerdo con el informe aportado se evidencia la actualización de la sección de Planeación en la página web en el link: https://www.igac.gov.co/colores/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.11. Organizar y optimizar las publicaciones en la página Web del IGAC de tal manera que cumplan con los principios de accesibilidad, asegurando su acceso a través de buscadores.	Oficina de Difusión y Mercado	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Interfaz de la página web del IGAC optimizada	Mayo	Diciembre	0%	25%	75%	100%	75%	Se gestió con la Oficina de TI la revisión y ajuste del buscador de la página web institucional, con el objetivo de que de resultados óptimos y links relacionados con el tema buscado.	https://www.igac.gov.co/colores/search/node/mapa%20de%20procesos	Se presenta el link al buscador de información de la página web del IGAC y se realizan búsquedas que ubican documentos y resoluciones de forma correcta. Se presentan evidencias de back end de la organización de la información que permiten mostrar la organización de la información.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.2. Lineamientos de transparencia pasiva	3.2.1. Poner en funcionamiento el enlace "11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública" de la portal web	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Oficina de Difusión y Mercado, GI Servicio al Ciudadano	Link "11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública" funcionando correctamente	Mayo	Diciembre	0%	20%	80%	100%	100%	Se hicieron los cambios en la aplicación de POR verificando su funcionamiento correctamente.	Panel de la aplicación funcionando correctamente Formulario PQRID en https://www.igac.gov.co/colores/contenidos/peticiones-quejas-y-reclamos	Se evidencia funcionando la página para recibir peticiones, quejas y reclamos en el link https://www.igac.gov.co/colores/contenidos/peticiones-quejas-y-reclamos .	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.1. Realizar el inventario del registro de información de procesos prioritarios, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlo en la página web	Oficina de Informática y Telecomunicaciones, GI Gestión Documental	Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercado	Activo de información de 10 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información	Febrero	Diciembre	33%	34%	33%	100%	33%	Se identificaron y clasificaron los activos de información para los siguientes diez (10) Procesos Institucionales: Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión Informática de Soporte, Gestión Jurídica, Regulación, Gestión del Talento Humano, Gestión Geoespacial, Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación, CIAF, Gestión Cartográfica, Gestión Agrícola, Gestión Catastral y fueron presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 5, del 13 agosto de 2020. Nota: Los primeros cuatro procesos corresponden a 2 dependencias, por eso existen 8 archivos publicados en la página web.	https://www.igac.gov.co/colores/registro-activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-classificada-y-reservada Resolución 907 de 2020 "por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", ubicada en https://www.igac.gov.co/colores/igac.gov.co/files/res_907_-_registro_activos_de_informacion_igac.pdf Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5	Se evidencian archivos con activos de información de los siguientes diez (10) Procesos Institucionales: Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión Informática de Soporte, Gestión Jurídica, Regulación, Gestión del Talento Humano, Gestión Geoespacial, Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación, CIAF, Gestión Cartográfica, Gestión Agrícola, Gestión Catastral. Los Registros de activos de información publicados en https://www.igac.gov.co/colores/registro-activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-classificada-y-reservada . Se evidencia la Resolución 907 de 2020 "por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", publicada en https://www.igac.gov.co/colores/igac.gov.co/files/res_907_-_registro_activos_de_informacion_igac.pdf	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.2. Acompañar en la elaboración, aprobación y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificadas activos de información	Oficina Asesora Jurídica	Todos los procesos, Comité Institucional	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada	Febrero	Diciembre	33%	34%	33%	100%	33%	Se finalizó el índice de información clasificada y reservada de los procesos correspondientes a las dependencias de Cartografía, Agrícola, Catastro, Geoespacial, Informática, CIAF, Talento Humano y Gestión Jurídica. Los cuales fueron adoptados a través de la Resolución 907 de 2020.	Resolución 907 de 2020 "por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", ubicada en https://www.igac.gov.co/colores/igac.gov.co/files/res_907_-_registro_activos_de_informacion_igac.pdf	Se evidenció el Índice de información clasificada y reservada a los procesos publicados en la página web https://www.igac.gov.co/colores/registro-activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-classificada-y-reservada . Se evidencia la Resolución 907 de 2020 "por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", ubicada en https://www.igac.gov.co/colores/igac.gov.co/files/res_907_-_registro_activos_de_informacion_igac.pdf	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.3. Revisar, actualizar y aprobar el esquema y el registro de publicación del IGAC	Oficina de Difusión y Mercado	Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercado, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Registros de reuniones realizadas para revisar el esquema de publicación Esquema de publicación actualizado	Septiembre	Octubre	0%	0%	100%	100%	100%	A través de correo electrónico de diciembre 1 se solicitó la actualización del esquema de publicación por parte de cada dependencia. También se hicieron reuniones para esto. Se actualizó el esquema de publicación, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, el 30 de septiembre, adoptado a través de la Resolución 907 de 2020	Esquema de publicación en https://igacoffice365.sharepoint.com/:x/Transparencia/EOfzQm01MpeE9ynVqc2BVA_1vXgcyPfrZacZdw/e?e=9W5u6 Resolución 907 de 2020 "por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el Esquema de publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", ubicada en https://www.igac.gov.co/colores/igac.gov.co/files/res_907_-_registro_activos_de_informacion_igac.pdf	Se evidencia actualización del esquema de publicación, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño el 30 de septiembre y adoptado a través de la Resolución 907 de 2020	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.4. Actualizar, aprobar y publicar en la portal web las Tablas de Retención Documental	GI Gestión Documental	Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercado	TRD actualizadas y publicadas Comunicación que evidencie la solicitud de aprobación de las TRD	Febrero	Diciembre	33%	5%	62%	100%	87%	Se actualizaron las Tablas de Retención Documental y como resultado de esto se consiguieron los siguientes avances: 1. Cuadro de Clasificación Documental 2. Matriz de Valoración Documental 3. Matriz de Retención Documental 4. Banco temático de Clasificación Documental 5. Memoria descriptiva 6. Acta del comité de gestión y desempeño donde aprueban las TRD 7. Borrador de oficio solicitando al Archivo General de la Nación la convalidación de las TRD 8. Memoria descriptiva del 4 de febrero 2020 de 2020.	1. Cuadro de Clasificación Documental 2. Matriz de Valoración Documental 3. Matriz de Retención Documental 4. Banco temático de Clasificación Documental 5. Memoria descriptiva 6. Acta del comité de gestión y desempeño donde aprueban las TRD 7. Borrador de oficio solicitando al Archivo General de la Nación la convalidación de las TRD	Se evidenció que los documentos han sido ajustados y actualizados, así mismo el comité de gestión y desempeño institucional aprueba continuar con el proceso para formalizarlo ante el Archivo General de la Nación solicitando la respectiva convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental	GI Gestión Documental	Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercado	Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se actualizó el Programa de Gestión Documental conforme lo identificado en el diagnóstico integral de archivos y según los lineamientos establecido por el Archivo General de la Nación.	Programa de Gestión Documental Acta del comité de gestión y desempeño donde aprueban el programa de gestión documental	Se evidenció que el programa de Gestión Documental ha sido actualizado, así mismo el comité de gestión y desempeño institucional aprueba cada uno de los documentos que lo conforman.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.4.1. Gestionar la traducción de la misión, normativas, programas y servicios dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010	GI Servicio al Ciudadano	NA	Oficios o correos electrónicos solicitando la traducción	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se envía correo electrónico nuevamente al Ministerio de cultura el 30 de noviembre solicitando la colaboración y orientación para establecer canales que permitan generar la traducción a lengua nativa de las normas castallanas que orientan el proceso de gestión de las multilingües y demás actividades, a fin de generar las mismas oportunidades frente a la atención al ciudadano en cada uno de los rincones de la geografía nacional.	Correo enviado de Ministerio de Cultura.	Se evidencia el correo electrónico enviado el día 30/11/2020 al Ministerio de Cultura, solicitando información para establecer canales de comunicación que permitan generar procedimientos de traducción a lengua nativa de las normas castallanas que permitan orientar el proceso de Catastro Multilingüe, esto con el fin de generar las mismas oportunidades frente a la atención al ciudadano en cada uno de los rincones de la geografía nacional. Por lo anterior se validó el avance y el cumplimiento a esta actividad por parte del GI Servicio al Ciudadano.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.5.1. Realizar la encuesta, publicación, tabulación e informe de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	GI Servicio al Ciudadano	Oficina de Difusión y Mercado	Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	Marzo	Diciembre	10%	45%	45%	100%	80%	Se publica el 25 de noviembre a 30 de diciembre la encuesta de satisfacción de la página web.	Formulario de encuestas de página web Fichas físicas de las encuestas de página web Correo de publicación de encuestas Página Web Link de encuestas https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6mJ7epu4e_UuJy9tPubv6imVwQBhMq4M5EvUu0U0VCA0CE16SZ8ZVNDZ1RANV7v9kY0S4u	Se observan los correos electrónicos enviados en los meses de agosto y noviembre, información que se adjunta la matriz de diagnóstico de la página web y se ha realizado la publicación del enlace al Formulario en el portal del IGAC, así mismo se verifica el formulario de la encuesta de satisfacción y publicación. Dado el anterior la OCI validó el avance y el cumplimiento de la actividad al 100% para el año 2020.	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciona las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.1. Conformar y comunicar el equipo de trabajo que lidera el proceso de rendición de cuentas, así como identificar dependencias y enlaces	Oficina Asesora de Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercado, Oficina Asesora Jurídica	Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforma el equipo de trabajo que lidera la rendición de cuentas. Evidencias de la comunicación del equipo de trabajo para llevar la rendición de cuentas	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	20%	Se comunicó a través de correo electrónico al GIT Servicio al Ciudadano el acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforma el equipo de trabajo que lidera la rendición de cuentas.	Correo electrónico de 23 de septiembre dirigido al GIT Servicio al Ciudadano	Se evidencia Correo electrónico de 23 de septiembre dirigido al GIT Servicio al Ciudadano donde se comunicó el acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforma el equipo de trabajo que lidera la rendición de cuentas.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.2. Realizar el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar	GIT Servicio al Ciudadano	Equipo de rendición de cuentas	Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas formulado	Junio	Julio	0%	100%	0%	100%	66%	Se elaboraron los instrumentos: autoevaluación con enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas formulado. Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Correo electrónico del 3 de diciembre a la Oficina Asesora de Planeación para su conocimiento.	Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas formulado. Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Correo electrónico del 3 de diciembre dirigido a la OAP	Para la revisión de esta descripción se evidencia el informe sobre Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas donde se incorpora el análisis a las cuatro "M" (Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad). Así mismo se observa el documento correspondiente al reto de la rendición de cuentas el cual es "Promover actividades con el fin de fortalecer el nivel inicial del proceso de rendición de cuentas" y la matriz sobre el autodiagnóstico de gestión de rendición de cuentas del IGAC, se realiza la validación por parte de la OCI, donde se verifican cada uno de los informes reportados por el grupo por lo tanto se valida el avance y cumplimiento para el año 2020.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.3. Realizar la sensibilización y capacitaciones o socializaciones con el propósito de fortalecer las competencias del equipo líder, enlaces de rendición de cuentas y a todos los servidores públicos	GIT Talento humano	GIT Servicio al Ciudadano	Registros de asistencia a socializaciones o capacitaciones. Certificados de capacitaciones. Evidencias de sensibilización a servidores públicos acerca de la rendición de cuentas.	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.4. Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas a partir de un cuestionario que se realizó a la ciudadanía	GIT Servicio al Ciudadano	Equipo de rendición de cuentas	Reporte de resultados del cuestionario realizado	Octubre	Octubre	0%	0%	100%	100%	100%	Por parte de la ciudadanía, no se presentaron temas prioritarios para la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas. Correo electrónico donde se corrobora la no presentación de temas para la rendición de cuentas	Se presenta informe de rendición de cuentas, además por medio de correo electrónico del 28 de diciembre, se evidencia que no hay propuestas de temas a tratar propuestas por parte de los ciudadanos.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.2. Etapa de Diseño	4.2.1. Realizar un ejercicio participativo de la Estrategia Rendición de Cuentas como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Difusión y Mercado	Evidencias del ejercicio participativo de rendición de cuentas	Abril	Abril	100%	0%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.2. Etapa de Diseño	4.2.2. Elaborar, publicación y seguimiento del Plan de Participación Ciudadana del IGAC	GIT Servicio al Ciudadano	Oficina de Difusión y Mercado	Plan de Participación Ciudadana publicado. Reportes de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza publicación del segundo cuatrimestre de participación ciudadana.	Matriz de seguimiento. El cuatrimestre del plan de participación ciudadana en el cuatrimestre de 2020. Se evidencia la publicación del documento correspondiente al seguimiento del II cuatrimestre de 2020 de las actividades de participación ciudadana del IGAC, así mismo se realiza la verificación de la información ingresado al link https://www.igac.gov.co/contenidos/plan-estrategico-institucional Correo electrónico solicitando la publicación de la matriz de seguimiento del 3 de diciembre de 2020	Se observa como evidencia el correo electrónico del 03 de diciembre de 2020, solicitando la publicación del documento correspondiente al seguimiento del II cuatrimestre de 2020 de las actividades de participación ciudadana del IGAC, así mismo se realiza la verificación de la información ingresado al link https://www.igac.gov.co/contenidos/plan-estrategico-institucional , donde se encuentra dispuesto el documento descrito anteriormente. Información validada por la Oficina de Control Interno en un 100% del avance y cumplimiento para el año 2020.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.2. Etapa de Diseño	4.2.3. Elaborar, aprobar y socializar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1664 de 2019	Oficina Asesora Jurídica	Oficina de Difusión y Mercado, Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento de Regulación aprobado. Evidencias de socialización del procedimiento de regulación.	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realizó la revisión técnica y metodológica del procedimiento de regulación y se publicó en el estado maestro de documentos. Se socializó el procedimiento de regulación a través de correo electrónico del día 29 de diciembre de 2020	Documento en word del procedimiento de Regulación Normativa. Correo de octubre 29 remitido a Planeación para la revisión metodológica. Correo de diciembre 15 solicitando la codificación del procedimiento y su formato. Procedimiento publicado en http://igacm2.igac.gov.co/content/view/full/DOC/DOCUMENTOS%20SG%202020/REG-PC-REG-01%2020Regulacion.pdf Correos electrónicos de socialización del procedimiento de regulación	El procedimiento de Regulación Normativa cuenta con revisión metodológica (30 de octubre 2020) revisión técnica y ajustes realizados el 11 de diciembre de 2020. Socialización por correo electrónico 29 y 30 de diciembre de 2020	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.1. Socializar temas de participación ciudadana con los servidores públicos y ciudadanos	GIT Servicio al Ciudadano	Equipo de rendición de cuentas, Oficina de Difusión y Mercado	Registros de asistencia a la socialización sobre participación ciudadana. Publicaciones sobre participación ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza pieza de comunicación para socializar la definición de participación ciudadana y rendición de cuentas así como los derechos de los ciudadanos y miembros del Estado	Propuestas piezas de comunicación. Correo de diciembre 15 solicitando al área de comunicaciones la creación de las piezas comunicativas. Piezas comunicativas enviadas a través de correo electrónico sobre participación ciudadana y rendición de cuentas	Se presenta propuesta de piezas de comunicación con temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas el 15 de diciembre de 2020 y el 29 de diciembre se envían las piezas enviadas a todos los colaboradores del IGAC mediante correo masivo.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.2. Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz	Oficina de Difusión y Mercado	Equipo de rendición de cuentas	Estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz	Abril	Abril	100%	0%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2019-2020, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales	Informe al Congreso 2019-2020	Agosto	Agosto	0%	100%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas y Oficina de Difusión y Mercado	2 Informes de rendición de cuentas del Acuerdo de paz	Marzo	Agosto	50%	50%	0%	100%	0%	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	GIT Servicio al Ciudadano	1 Informe de gestión 2019. Informe mensual de avances en la gestión 2020. Material de apoyo audiovisual	Enero	Diciembre	50%	30%	20%	100%	20%	Se elaboró material de apoyo audiovisual con los principales logros de cada dependencia, en el marco de la presentación de la rendición de cuentas. Se enviaron correos electrónicos con piezas comunicativas recordando los principales logros del IGAC en el 2020	11 diapositivas como material de apoyo audiovisual con los principales logros de cada dependencia. Piezas comunicativas enviadas por correo electrónico con un logro del 2020	Se presentan los logros obtenidos en 2020 por parte de las áreas que conforman al IGAC. Se realiza socialización de los logros dedicados mediante correos masivos de fecha 29 y 30 de diciembre.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.4. Implementar la estrategia de divulgación de los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Oficina de Difusión y Mercado	Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas	Avance de la estrategia de divulgación de las actividades desarrolladas en el marco de la implementación del acuerdo de paz	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	A través de la página web, el 18 de noviembre se invitó a la ciudadanía a realizar comentarios acerca de los informes de rendición de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.	https://www.igac.gov.co/contenidos/igac-abre-para-comentarios-los-informes-de-rendicion-de-cuentas-de-los-compromisos	Se evidencia la publicación en la página web del IGAC de los comentarios realizados por la ciudadanía acerca de los informes de rendición de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz, que se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.igac.gov.co/contenidos/igac-abre-para-comentarios-los-informes-de-rendicion-de-cuentas-de-los-compromisos	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.5. Llevar a cabo foros virtuales que indaguen sobre resultados frente al Acuerdo de Paz	Oficina de Difusión y Mercado	Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas	3 Foros virtuales que indaguen sobre los resultados obtenidos frente al Acuerdo de Paz	Mayo	Diciembre	0%	25%	75%	100%	75%	Se realizó la socialización del informe de rendición de cuentas del primer trimestre de 2020 mediante su publicación en las redes sociales del Instituto. Igualmente se hizo difusión de la apertura para comentarios de los informes por este mismo canal.	https://www.facebook.com/igacColombia/photos/a.310728555643013/3424249621786954/ https://twitter.com/igacColombia/status/130594285667583273	Se evidencia la socialización del Informe de Rendición de Cuentas sobre Compromisos Derivados del Acuerdo de Paz mediante publicaciones en las redes sociales del Instituto.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.6. Dar directrices y considerar los resultados de los espacios de diálogo frente al avance del Acuerdo de Paz ejecutados por las Direcciones Territoriales	GIT Servicio al Ciudadano	Equipo de rendición de cuentas	3 Informes de participación de espacios de diálogo frente a los acuerdos de paz.	Junio	Diciembre	0%	25%	75%	100%	100%	Se elaboraron tres informes a partir de los comentarios presentados ante los informes de rendición de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.	Informe de rendición de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz primer trimestre de 2020. Informe del ejercicio de rendición de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz segundo trimestre de 2020. Informe de participación ciudadana frente al capítulo logros plan marco de implementación del 18 al 28 de diciembre de 2020	Se evidencian los informes realizados derivado del Acuerdo de Paz, para el primer trimestre, segundo trimestre y del 18 al 28 de diciembre, así mismo se verificó que existió un espacio para comentarios de la ciudadanía.	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.7. Participar en ferias de servicio al ciudadano	GIT Servicio al Ciudadano	NA	Evidencias de participación en ferias	Junio	Noviembre	0%	50%	50%	100%	50%	En octubre de 2020 el IGAC participó en la vitrina virtual de la Feria Internacional del Libro, el cual fue desarrollado por Corferias	Correo electrónico donde se invita a los funcionarios y contratistas del IGAC a visitar la Feria Internacional del Libro. Enlace de la vitrina virtual https://iconexa.com/actividad-expositor/instituciones-creativas/instituto-geografico-agustin-codazzi-igac/#setler_tracking_vn42856enop_tracking_vn16	Se evidenció la invitación a funcionarios y contratistas del IGAC y la oferta de productos del Instituto en la vitrina virtual	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR				AVANCE EJECUTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								ENE A ABR	MAYO A AGOSTO	SEPT A DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Mencione las actividades desarrolladas que justifiquen el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% EJECUCIÓN VIGENCIA 2020
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.8. Llevar a cabo acciones de diálogo con los ciudadanos a través de internet desde las áreas regionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnologías para participación ciudadana y Gobierno abierto	Procesos misionales y CIAF	Oficina Oficina de Difusión y Mercado	Evidencias de las acciones de diálogo	Marzo	Diciembre	30%	35%	30%	100%	35%	<p>Videos por Facebook live ubicados en:</p> <p>Información agropecuaria</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/2772875242948858</p> <p>Geografía y ordenamiento territorial</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/2735891853400038</p> <p>CDCE: https://www.facebook.com/106343562325/videos/739589551423111</p> <p>Análisis de suelos</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/124388377291749</p> <p>Guía para habitarse:</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/342915360150984</p> <p>Red geodésica</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/26327478329282</p> <p>Administración del territorio</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/381931862975385</p> <p>Diagnóstico de los suelos</p> <p>https://www.facebook.com/106343562325/videos/3461495890595166</p>	Se evidenció ítem de foros virtuales y videos realizados en Información agropecuaria, Geografía y ordenamiento territorial, Análisis de suelos para habitarse como gestor, Red geodésica, Administración del territorio y Dia mundial de los suelos.	100%	
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC	GIT Servicio al Ciudadano	Todas las dependencias	Evidencias de la ejecución de la audiencia pública	Octubre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	<p>Convocatoria a la rendición de cuentas:</p> <p>https://www.igac.gov.co/indicadoresparticipa-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac</p> <p>Correo electrónico promocionando la rendición de cuentas</p> <p>Enlace de la rendición de cuentas:</p> <p>https://www.facebook.com/igacColombia/videos/263959416484452</p>	Se evidenció que se realizó la invitación a los ciudadanos y funcionarios para participar en la rendición de cuentas.	100%	
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.10. Realizar ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados, publicado en la página web las observaciones y respuestas resultantes de esos ejercicios	Oficina Asesora Jurídica	Oficina de Difusión y Mercado, Subdirección u oficina que emite el proyecto normativo, GIT Servicio al Ciudadano	Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	40%	<p>La Oficina Asesora Jurídica lleva a cabo el seguimiento del ejercicio de participación ciudadana que se realiza en virtud de la regulación expedida por los procesos misionales. No obstante, para el período analizado se encontró que no existieron proyectos de regulación susceptibles de ser publicados. Por lo tanto, se reportó un cumplimiento de la actividad en el entendido en que se realizó el debate segumiento.</p> <p>Seguimiento al enlace de Proyectos para Comentar, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional: https://www.igac.gov.co/indicadoresproyectos-para-comentar</p>	Se evidenció el Seguimiento mediante el enlace de Proyectos para Comentar, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional: https://www.igac.gov.co/indicadoresproyectos-para-comentar	100%	
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.1. Elaborar y socializar el informe de resultados de cada etapa de la rendición de cuentas y participación ciudadana realizados en el año 2020.	GIT Servicio al Ciudadano	Equipo de rendición de cuentas	3 Informes cuatrimestrales de rendición de cuentas y participación ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	<p>Informe de participación y rendición de cuentas periodo septiembre a diciembre de 2020</p> <p>Informe de participación y rendición de cuentas periodo septiembre a diciembre de 2020</p>	Se evidencia que el informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web	100%	
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora	Oficina Asesora de Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño	Octubre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	<p>Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño</p>	Se verificó el acta de la reunión del Comité de Gestión y Desempeño en donde se aprobaron: Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), planes de acción por proceso, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), Matrix de Riesgos Institucional y Plan de Adquisiciones para la vigencia 2021	100%	
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todos las observaciones y denuncias en las acciones de mejora	Oficina de Control Interno	GIT Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1 informe de evaluación de la rendición de cuentas	Octubre	Diciembre	0%	0%	100%	100%	100%	<p>Archivo con informe de rendición de cuentas permanente</p>	El cumplimiento se evidencia en el informe "Rendición de cuentas permanente vigencia 2020", elaborado por el Jefe de la Oficina de Control Interno en el mes de Diciembre de 2020.	100%	
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.1. Modificar y ajustar el Código de Integridad mediante acto administrativo, de acuerdo a lo expuesto en el Plan Estratégico Institucional para su respectiva aprobación, publicación y divulgación	GIT Talento Humano	Oficina de Difusión y Mercado	Acto administrativo del Código de Integridad modificado y publicado	Marzo	Abril	100%	0%	0%	100%	50%	<p>Resolución No. No. 437 del 2020.</p> <p>Correo electrónico socializando el código de integridad</p>	Se evidencia ejecución del 100% de la actividad mediante la adopción del Código de Integridad con la Resolución 437/2020 y el correo electrónico del 05/10/2020 que contiene la pieza comunicativa "Conoce nuestro Código de Integridad".	100%	
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.2. Sensibilizar, realizar análisis de la apropiación e implementar el código de integridad en la entidad a partir de recomendaciones y sugerencias de los servidores	GIT Talento Humano	Oficina de Difusión y Mercado	Dos sensibilizaciones sobre el Código de Integridad	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	<p>Correos electrónicos del 21 de septiembre y 3 de noviembre del 2020.</p> <p>Registros de asistencia en los talleres de los días: 21, 23 y 25 de septiembre del 2020.</p> <p>Informe de apropiación del "Código de Integridad".</p>	Se verifica cumplimiento del 100% de esta actividad a través de los correos electrónicos del 21/09/2020 y 03/11/2020 de invitación al Taller sobre Código de Integridad y participación de la encuesta sobre Código de Integridad, respectivamente. Igualmente, se evidencian los registros de asistencia de los talleres del 23, 24 y 25 de septiembre y el Informe de Apropiación del Código de Integridad de fecha 09/11/2020.	100%	
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.3. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés	GIT Talento Humano	Oficina Asesora Jurídica	Documento con las estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés	Marzo	Diciembre	10%	15%	75%	100%	75%	<p>Se elaboró procedimiento y formato relacionado a conflicto de interés.</p> <p>Se elaboró reporte de monitoreo de casos de conflicto de interés</p> <p>Publicaciones dando a conocer casos de conflicto de interés</p>	<p>Procedimiento de conflicto de interés.</p> <p>Formato de conflicto de interés.</p> <p>Reporte de monitoreo de casos de conflicto de interés</p>	Se verificó la creación del procedimiento de conflicto de interés, con el respectivo formato para el reporte de los mismos para contrastar, así mismo se cuenta con el reporte de seguimiento a casos de conflicto de interés en la vigencia 2020 solo se presentó un caso.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Otras iniciativas	5.2.1. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su cumplimiento	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Difusión y Mercado	Registros de asistencia a las socializaciones	Abril	Diciembre	10%	45%	45%	100%	45%	<p>Correos electrónicos de octubre 1 y noviembre 4</p>	Se evidencia la socialización a través de correo electrónico la definición e importancia de la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente se da a conocer cuáles pueden acudir a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), tal cual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción	100%	
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Otras iniciativas	5.2.2. Elaborar el procedimiento para proveer encargos al personal de planta del IGAC, teniendo en cuenta principio de transparencia, publicidad e idoneidad y conforme lo disponen la Ley 509 de 2004 y 1990 de 2019	GIT Talento Humano	Comisión de personal	Procedimiento de encargos	Abril	Junio	50%	50%	0%	100%	0%	<p>Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores</p>	NA	Actividad desarrollada por completo en los cuatrimestres anteriores	100%

Componente/Subcomponente	Promedio programado III Cuatrimestre	Promedio ejecutado III Cuatrimestre	Promedio ejecución vigencia 2020
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	29%	29%	100%
1.1. Política de Administración de Riesgo	0%	0%	100%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	0%	0%	100%
1.3. Consulta y divulgación	20%	20%	100%
1.4. Monitoreo y revisión	84%	84%	100%
1.5. Seguimiento	24%	24%	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	33%	49%	85.1%
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	0%	50%	100%
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	41%	49%	100%
2.3. Talento Humano	45%	53%	100%
2.4. Normativo y procedimental	47%	56%	95.7%
2.5. Relación con el ciudadano	42%	29%	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	87%	69%	100%
3.1. Lineamientos de transparencia activa	20%	20%	100%
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva	60%	100%	100%
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	56%	61%	100%
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	50%	50%	100%
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	40%	60%	100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	39%	45%	100%
4.1. Etapa de diseño	20%	41%	100%
4.2. Etapa de Diseño	33%	33%	100%
4.3. Etapa de seguimiento	6%	29%	100%
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	7%	5%	100%
4.5. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	62%	64%	100%
4.6. Etapa de seguimiento y evaluación	83%	83%	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	32%	41%	100%
5.1. Política de integridad	42%	58%	100%