

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V.2
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENE - ABR

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO I C USTRIMESTRE ENE - ABR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							I ENE - ABR	II MAY - AGO	III SEP - DIC	TOTAL		
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	Política de Administración de Riesgos del IGAC, registros de asistencia de la revisión y actualización de la Política	Enero	Mayo	80%	20%	0%	100%	80%	Se realizaron siete reuniones con la Oficina de Control Interno, abogado, financiero y Oficina de Informática para redefinir los criterios de impacto y probabilidad con los que se valoraron los riesgos del IGAC. Se presentó la propuesta de cambio de la Política de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión realizada el día 30 de abril, en la cual la Directora realizó algunos comentarios y quedó pendiente de realizar ajustes y volver a presentar en la siguiente reunión de este comité.
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	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC actualizado	Enero	Enero	100%	0%	0%	100%	100%	Se actualiza el mapa de riesgos de corrupción del IGAC. Matriz publicada.
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	Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación	Enero	Diciembre	50%	0%	50%	100%	50%	Se convocó a la participación en la actualización del mapa de riesgos de corrupción por parte de la comunidad y a nivel interno. Promoción a través de la página web y de la Igcnet para participar en la construcción del Mapa de riesgos de gestión y de corrupción 2020.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.2. Publicar en el portal web el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos 2020 del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC publicado	Enero	Enero	100%	0%	0%	100%	100%	Mapa de riesgos de corrupción 2020 V.1 publicado en la web institucional en el siguiente enlace https://www.igac.gov.co/es/ndde/498
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 publicarlos en la página web	Oficina de Control Interno	Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción	Enero	Diciembre	33%	33%	34%	100%	33%	Se evidencia publicación en la Página Web del IGAC-Transparencia-planeación, del primer seguimiento al seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de diciembre de 2019 .
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.3. Realizar diagnóstico de brechas y posibles soluciones del portal web frente a la NTC 5854 para cada nivel de accesibilidad (A, AA y AAA) y usabilidad web	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Diagnóstico de brechas y posibles soluciones del portal web frente a la NTC 5854 y a la usabilidad	Abril	Junio	10%	90%	0%	100%	10%	Se evidencia archivo Excel (Herramienta Levantamiento de Información_Checklist-NTC-5854) que se utilizará como herramienta para el diagnóstico de información frente a la NTC 5854, donde se establecerán los niveles de accesibilidad y de usabilidad de la información.
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 étnico en el quehacer del Instituto conforme a la Ley 1381 de 2010	GIT Servicio al ciudadano	Registros de reuniones de la Mesa de asuntos étnicos Listado de lenguas nativas por DT y UOC	Abril	Diciembre	10%	45%	45%	100%	10%	Se evidencia con correo del 17 de abril de 2020, sesión 6 mesa de asuntos étnicos del 21 de abril de 2020, Acta sesión 6 mesa de asuntos étnicos del 21 de abril de 2020, registro de asistencia de primera sesión de mesas de asuntos étnicos del 20 de abril de 2020,
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias y seguimiento al funcionamiento de la plataforma tecnológica del centro de relevo y programas Magic y Jaws en biblioteca del nivel central, direcciones territoriales y UOC	Oficina de informática y Telecomunicaciones	Plataforma tecnológica del centro de relevo en Direcciones Territoriales y UOC operando Licencias de los programas vigentes	Febrero	Diciembre	30%	40%	30%	100%	30%	Se evidencia archivo Excel (Herramienta_Licencias e Instalaciones), que servirá para llevar el control de las licencias instaladas y dos archivos Word con instructivos de instalación de jaws y zoomtext (Manual_InstalaciónJaws y Manual_InstalaciónZoomtext).
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	Registro de asistencia o evidencias de 10 socializaciones	Marzo	Diciembre	33%	47%	20%	100%	30%	Correos electrónicos de tips para prevenir la corrupción Publicaciones en la página web e igacnet de tips para prevenir la corrupción ubicados en https://www.igac.gov.co/es/noticias/los-tramites-del-instituto-geografico-agustin-codazzi-no-necesitan-intermediarios y https://www.igac.gov.co/es/noticias/los-tramites-ante-el-instituto-geografico-agustin-codazzi-no-necesitan-ningun-tipo-de Registro de asistencia a la socialización realizada al interior del GIT Control Disciplinario en recausación Registro de asistencia a la socialización realizada al interior del GIT Control Disciplinario en irregularidades que se derivan de los trámites catastrales.
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	Correos electrónicos incentivando a realizar los cursos virtuales de Lenguaje Claro Certificado de cursos de lenguaje claro realizados	Abril	Agosto	10%	90%	0%	100%	10%	Se valida porcentaje del 10% de avance de la actividad con los soportes que adjuntó Talento Humano (Correos del 14 y 30 de abril del 2020 de invitación al curso virtual).
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	Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno	Enero	Diciembre	33%	34%	33%	100%	33%	Se observa la Historia de usuario en archivo word (HU IGAC Expone a SNR) en donde se especifica el modelo que expondrá el IGAC y los requerimientos expresados por la SNR con el objetivo de establecer el canal de interoperabilidad. También se observa el archivo word (Protocolo de Interoperabilidad IGAC-SNR (2)) con el protocolo técnico de uso que deberá ser asumido por ambas entidades en el marco de interoperabilidad. y por ultimo, se observa archivo png (As-is tramite de mutación de primera) con el proceso de validación del as-is del trámite de mutación de primera.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO I CUATRIMESTRE ENE - ABR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							I ENE - ABR	II MAY - AGO	III SEP - DIC	TOTAL		
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	Reporte de la revisión Correos electrónicos solicitando la inclusión de las normas faltantes en el normograma	Abril	Junio	10%	90%	0%	100%	10%	Se revisaron los procedimientos del SGI actualizados en el año 2019 y se envió correo a la Oficina Asesora Jurídica solicitando la inclusión de la normatividad que no aparecía en el normograma.
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 de la portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública, incluyendo los actos administrativos de nombramiento de los empleados de planta	Oficina Asesora Jurídica	4 informes de demandas de la entidad Evidencias de la socialización de los informes	Abril	Diciembre	5%	65%	30%	100%	5%	Se evidenció, correo electrónico del 28 de abril con asunto "proceso de actualización normograma", correos electrónicos de solicitudes por parte de las dependencias para incluir normatividad en el normograma y sus correspondientes respuestas, relación de normatividad registrada en el normograma durante el primer cuatrimestre y también la normatividad publicada en el normograma que se puede consultar https://www.igac.gov.co/es/normograma
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 levantamiento del registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web	Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental	Activos 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%	0%	No se presenta avance para esta actividad
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.2. Elaborar, aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información	Oficina Asesora Jurídica	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 evidenció, correo electrónico enviado desde la Jefatura de la Oficina Jurídica solicitando el diligenciamiento de la matriz , matriz consolidada con la identificación de información clasificada y reservada de productos y servicios ofrecidos por el IGAC y oficio de solicitud de concepto jurídico de entrega de información a terceros dirigido al Ministro de Defensa.
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 el portal web las Tablas de Retención Documental (TRD)	GIT Gestión Documental	TRD actualizadas y publicadas Comunicación que evidencie la solicitud de aprobación de las TRD	Febrero	Diciembre	33%	34%	33%	100%	8%	Se evidencia Concepto técnico del Archivo General de la Nación y Cronograma para la actualización de las TRD. Es conveniente plasmar en un documento con los aspectos relevantes de la revisión del Concepto técnico del Archivo General de la Nación.
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	GIT Servicio al Ciudadano	Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial	Marzo	Diciembre	10%	45%	45%	100%	10%	Se evidencia con correo del 21 de abril de 2020 y Matriz Diagnóstico Página Web del IGAC, conforme a lo requerido por la Ley 1712 de 2014
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	Evidencias del ejercicio participativo de rendición de cuentas	Abril	Abril	100%	0%	0%	100%	100%	Se realizó ejercicio de participación interno y externo para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su primera y segunda versión, el cual incluye como componente la Estrategia de rendición de cuentas, obteniendo 21 participaciones.
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 Mercadeo	Estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz	Abril	Abril	100%	0%	0%	100%	100%	La estrategia de divulgación del Acuerdo de Paz se encuentra publicada en la página web, enlace: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/estregia_de_comunicacion_acciones_del_acuerdo_de_paz_igac_1.doc
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	4 Informes de rendición de cuentas del Acuerdo de paz	Marzo	Octubre	50%	25%	25%	100%	50%	Se publicó en la página web los informes de Rendición de Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019 Link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_igac_primer_trimestre_2020.pdf y otro correspondiente al primer trimestre de 2020 en el Link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_igac_2019_1_2.pdf
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	1 Informe de gestión 2019 3 Informes trimestrales de avance en la gestión 2020 Material de apoyo audiovisual	Enero	Diciembre	50%	25%	25%	100%	50%	El Informe de gestión vigencia 2019 publicado en la página web en el Link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_gestion_cierre_2019_3.pdf El Informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2020 publicado en la página web en el Link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_gestion_primer_trimestre_2020_0.pdf
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.8. Llevar a cabo acciones de diálogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto	Procesos misionales y CIAF	Evidencias de las acciones de diálogo	Marzo	Diciembre	30%	35%	35%	100%	30%	Se realizó la verificación de la información descrita en las actividades desarrolladas, donde se evidenció que para el día lunes 20/04/2020, desde las 5:00 p.m., se realizó el Facebook live, sobre Foro de Avalúos Comerciales. Así mismo, el día miércoles 22/04/2020, desde las 5:00 p.m., por Facebook live se evidenció la Charla sobre Laboratorio Nacional de Suelos, finalmente se verificó que el día miércoles 29/04/2020, se realizó por Facebook live la Charla sobre Cartografía para todos, a partir de las 5:00 p.m. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la actividad cumple con el porcentaje de avance programado para el cuatrimestre de enero - abril, del presente año.
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	Acto administrativo del Código de Integridad modificado y publicado Evidencias de la divulgación del Código de Integridad	Marzo	Abril	100%	0%	0%	100%	50%	Se modificó y ajustó el Código de Integridad del IGAC mediante acto administrativo, quedando pendiente la firma por parte de la Directora General para su posterior publicación y divulgación.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO I CUATRIMESTRE ENE - ABR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							I ENE - ABR	II MAY - AGO	III SEP - DIC	TOTAL		
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	Documento con las estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés Reporte de monitoreo de casos de conflicto de interés Publicaciones dando a conocer casos de conflicto de interés	Marzo	Diciembre	10%	45%	45%	100%	10%	Se valida avance de la actividad del 10% en el primer cuatrimestre del 2020 con los soportes que adjunta Talento Humano (correos electrónicos del 30 y 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril del 2020 y link donde se puede descargar guía).
5. INICIATIVAS ADICIONALES	NA	5.1.4. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento	Oficina Asesora de Planeación	Registros de asistencia a las socializaciones Evidencias de divulgación de la Ley 1712 de 2014	Abril	Diciembre	10%	45%	45%	100%	10%	Se elaboró propuesta de la presentación para la socialización de la Ley 1712 de 2014. Se envía Correo electrónico a la jefe de la OAP remitiendo la propuesta de la presentación de la Ley 1712 de 2014
5. INICIATIVAS ADICIONALES	NA	5.1.5. Elaborar el procedimiento para proveer encargos al personal de planta del IGAC, teniendo en cuenta principios de transparencia, publicidad e idoneidad y conforme lo disponen la Ley 909 de 2004 y 1960 de 2019	GIT Talento Humano	Procedimiento de encargos	Abril	Junio	50%	50%	0%	100%	50%	Se valida porcentaje del 50% de avance de la actividad con los soportes que adjuntó Talento Humano. Se elaboró propuesta de Resolución donde se establecen los lineamientos de los encargos, teniendo en cuenta las recomendaciones presentadas por la Comisión de personal, pendiente de validación y firmas. Se elaboró propuesta de cronograma de las actividades para desarrollar los encargos

AVANCE CONSOLIDADO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2020		
Componente	Avance programado	Avance ejecutado
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	40,33%	40,33%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5,48%	5,35%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6,53%	3,47%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	15,00%	15,45%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	34,00%	24,00%
TOTAL GENERAL	14,27%	12,97%