

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V. 3

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
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%	20%	En reunión realizada el día 12 de mayo se aprobó la Política de Administración de Riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con los cambios propuestos	Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ubicada en drive Política de Administración de Riesgos publicada en https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/pl-dep-01_politica_administracion_del_riesgo.pdf	Se verifica publicación del documento Política de Administración de Riesgos Código: PL-DEP-01
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	Registros de socialización de la Política de Administración de Riesgos	Junio	Julio	0%	100%	0%	100%	100%	Se socializó la política de administración de riesgos a los procesos en el nivel central y a toda las Direcciones Territoriales	Registros de asistencia, citación a las socializaciones, diapositivas con las que se presentó la política	De acuerdo con las evidencias aportadas se verifican las convocatorias y asistencias a las reuniones de socialización de la Política de Administración de Riesgos, dentro del periodo.
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	Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC ajustado	Junio	Agosto	0%	100%	0%	100%	100%	Se realizó el ajuste del mapa de riesgos institucional, en el que se incluyen los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos ajustado ubicado en https://www.igac.gov.co/es/node/498	Se verifica publicación del mapa de riesgos actualizado en la página web institucional
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	Reporte de cumplimiento, correo electrónico o memorando informando el reporte	Mayo	Diciembre	0%	33%	67%	100%	33%	Se elaboró reporte de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos, el cual fue enviado a líderes de procesos y direcciones territoriales, a través de correo electrónico del día 7 de mayo de 2020	Reporte de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos Correo electrónico de envío del reporte	Se evidencia el reporte y envió del avance al seguimiento de los riesgos, mediante correo electrónico del 07-05-2020.
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 realiza seguimiento en el mes de Mayo a los controles implementados en los mapas de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2020	Se publica el 15 de mayo de 2020 en la página web institucional en el link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/seguimiento_riesgos_de_corupcion_i_cuatrimestre_2020.pdf	Se valida la publicación del seguimiento en el mes de mayo a los controles implementados en los Mapas de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2020.
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	Evidencias de la presentación del informe a la Alta Dirección	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	50%	Se realiza informe I trimestre con radicado IE1433. Se realiza proyección del II trimestre, el cual no ha sido radicado ni publicado y será oficializado en el mes de septiembre	Se adjunta Informe del I trimestre enviado a la Dirección General Se adjunta proyección del II informe del trimestre	Se evidencia con memorando IE1433 DEL 29 de abril de 2020 se envía a la Dirección Gral. Informe Atención a Ciudadano y Participación-Primer Trimestre.
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	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 herramienta en las 22 DT para el año 2021	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se desarrollo la primera versión de la herramienta de Autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano.	Autodiagnóstico de Espacios Físicos	Se realizó la revisión de las evidencias entregadas por el GIT, donde se observa que se implementó el autodiagnóstico a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, haciendo la evaluación de la accesibilidad de puntos de servicio a la ciudadanía en espacios de entorno inmediato y senderos a la edificación, zonas de permanencia (sala de espera, señalización), zonas de atención, zona administrativa, circulaciones, baños, sillas, bancas, puertas de vidrio). Por lo tanto, se valida un avance para el segundo cuatrimestre del año en un 50%.
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	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%	Se realizó la adecuación del baño del segundo piso (Cartografía) de la Sede Central, para el acceso de la población con Discapacidad. Se realizó la adecuación de la iluminación del segundo piso (Cartografía) de la Sede Central en donde se atienden usuarios. En el parqueadero de la Sede Central se delimitaron 3 estacionamientos para uso exclusivo de la población con discapacidad.	Presentación en power point donde se evidencian las adecuaciones que se realizaron, orientadas al cumplimiento de la NTC 6047, ubicada en drive	Se revisa la presentación donde se da cumplimiento a la norma NTC 6047 en el IGAC, así mismo, se evidencia la adecuación en espacios del Instituto como: sistemas de iluminación con sensores (cambios realizados en el edificio CIAF y el edificio Central - cartografía piso 2), baño mixto para personas discapacitadas, estacionamientos para personas con sillas de ruedas (estacionamiento conjunto a todos los edificios, 3 unidades). Por lo tanto la Oficina de Control Interno valida un avance para el segundo cuatrimestre del 50% de la actividad.
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	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%	90%	Se realizó el 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	Diagnóstico_Accesibilidad_2020 Diagnóstico_Usabilidad_2020 Plan de Trabajo	Se evidencia plan de trabajo y los Diagnósticos de Accesibilidad y de Usabilidad, para realizar el diagnóstico de brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854
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	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%	100%	Se realizó las acciones de mejora determinadas en el Diagnóstico frente al nivel AA de accesibilidad y los criterios de usabilidad evaluados por el FURAG	Ajustes Web Accesibilidad y Usabilidad	Se evidencia documento con acciones de mejora establecidas en el Diagnóstico frente al nivel AA de accesibilidad y los criterios de usabilidad evaluados por el FURAG
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 1361 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%	45%	En el mes de junio se recibe matriz de resguardos comunidades Nariño y Putumayo y presentación en power point de asuntos étnicos la cual fue presentada el día 12 de junio mediante videoconferencia. Así mismo, Se envía correo electrónico del 31 de julio solicitando los avances de las mesas de asuntos étnicos. El delegado para mesas de asuntos étnicos responde que al 4 de agosto no se ha realizado avance de la actividad.	Correo electrónico Coordinación GIT Servicio al ciudadano y participación 31 de julio y 4 de agosto Matriz de resguardos comunidades Nariño y Putumayo. Presentación en power point de asuntos étnicos Acta de videoconferencia del 12 de junio.	Se evidencian Correos electrónicos del 4 de agosto y 31 de julio de 2020, y Matriz de resguardos comunidades Nariño y Putumayo. Presentación en power point de asuntos étnicos Acta de videoconferencia del 12 de junio.
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 PQRSD, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente.	GIT Servicio al Ciudadano	Registros de asistencia de reuniones donde se determinen mejoras Informe PQRSD mejorado	Junio	Julio	0%	100%	0%	100%	40%	Se realizó revisión del informe trimestral mediante videoconferencia los días 13 y 18 de agosto revisando el tema de los indicadores de oportunidad y gestión. Se realiza informe I trimestre con radicado IE1433. Se realiza la proyección del II trimestre el cual no ha sido radicado ni publicado y será oficializado en el mes de septiembre.	Se adjunta registros a la citación de la videoconferencia del día 13 y 18 de agosto de 2020. Se adjunta Informe del I trimestre enviado a la Dirección General Se adjunta proyección del II informe del trimestre	Se evidencia con memorando IE1433 del 29 de abril de 2020, donde se envía a la Dirección Gral. Informe Atención a Ciudadano y Participación-Primer Trimestre, y revisión informe 13 de agosto 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, actualización de manuales y seguimiento 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 Relevó.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Programas vigentes y licenciados (ConVerTIC y Centro de Relevó) en Direcciones Territoriales y UOC.	Febrero	Diciembre	30%	5%	65%	100%	5%	Se realizó Plan de Trabajo, se realizaron mejoras a los manuales de Instalación y Configuración (JAWS y ZoomTex), se realizó manual Instalación Centro de Relevó, se realizó la distribución de la licencias.	Plan de Trabajo Centro de Relevó Manual_Inst_conf_Jaws Manual_Inst_Conf_ZoomText Licencias_e_Instalaciones	Se evidencia Plan de Trabajo, en el cual se establecen las actividades a realizar, pero no se determina claramente el periodo de tiempo para su realización. Se evidencia actualización de los Manuales de Instalación y Configuración ZoomText y de Instalación y configuración Jaws Versión: 2 del 03/08/202 Se evidencia la elaboración del manual Instalación Centro de Relevó, y archivo Excel con la distribución de la licencias a las DT y Dependencias.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
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 desempeño de los canales de atención	GIT Servicio al Ciudadano	Indicadores para medir el desempeño de los canales de atención	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	En el Informe proyectado del segundo trimestre del GIT Servicio al Ciudadano, se evidencian las propuestas de indicadores. Para el Canal Telefónico, se realiza informe con el reporte de llamadas atendidas por el conmutador por el GIT Servicio al Ciudadano y participación para los meses de junio, julio y agosto. Así mismo, Se tiene Excel con el recuento de llamadas de ETB de los meses de julio y Agosto. Así mismo, el GIT Servicios administrativos envía a la Secretaría General mediante IE2621 del 27 de julio de 2020 con las estadísticas de la empresa ETB.	1. Informe proyectado II trimestre de Servicio al ciudadano y participación 2. Informe Canal telefónico GIT Servicio al Ciudadano 3. Informe comunicaciones ETB - IGAC IE2621 4. Excel con estadísticas del mes de julio y agosto	Se evidencia Informe de Canal telefónico, Informe comunicaciones ETB - IGAC IE2621 y Excel con estadísticas del mes de julio y agosto
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	Registro de asistencia de las socializaciones realizadas y/o publicaciones realizadas orientadas a la sensibilización en el buen servicio al ciudadano	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Actividad 1: en agosto 23 del 2020: Se dio a conocer a través de comunicación interna: Información de Interés - Enfoque Psicosocial en atención al ciudadano. Actividad 2: agosto 31: Se dio a conocer a través de comunicación interna: Conoce los atributos del buen servicio al ciudadano.	Evidencias: comunicaciones internas dirigida a los funcionarios del IGAC a nivel nacional	Se verifica un porcentaje de avance del 50% en el segundo cuatrimestre con las comunicaciones internas dirigidas a funcionarios y contratistas sobre "Enfoque Psicosocial en Atención al Usuario" y comunicación interna "Conoce los Atributos del Buen Servicio", ambas del 31/08/2020.
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.2. Desarrollar programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a Población indígena, Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, Gitanos room, grupos LGBTI	GIT Talento Humano	Campañas de sensibilización y actividades de capacitación que fortalezcan las competencias en busca de un mejor servicio con calidad e incluyente.	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Actividad 1: El 13 de julio se envió comunicación para convocar la participación en la Certificación en competencias laborales - Servicio al Cliente, ofrecido por el SENA. Actualmente están realizando este curso 40 personas	Evidencias: comunicación interna dirigida a los funcionarios del IGAC a nivel nacional. Listado de preinscripción de 40 participantes en el curso de Certificación en competencias laborales - Servicio al Cliente.	Para el segundo cuatrimestre de 2020 se observa un avance del 50% con la invitación del 13/07/2020 dirigida a los funcionarios del IGAC a participar del curso sobre Certificación de Competencias Laborales en servicio al Cliente y con el registro de preinscripción de los 40 participantes.
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 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%	50%	Se ha socializado a través de correos electrónicos, tips para prevenir la corrupción en el IGAC, los cuales han sido enviados a todos los funcionarios y contratistas. Se realizo socialización del GIT de Control Disciplinario a las Territoriales Cundinamarca y Cauca de la norma disciplinaria y el código de Ética, realizada el 10 de julio del 2020 a las 9:00 am se anexa agenda con la convocatoria.	PDF con los correos electrónicos enviados (5): 28 de mayo "Tips de normatividad disciplinaria y código de ética" 29 de mayo "Tips de normatividad disciplinaria y código de ética" 9 de junio "Tips de normatividad disciplinaria y código de ética" 24 de junio "Tips de normatividad disciplinaria y código de ética" 24 de julio "Tips de normatividad disciplinaria y código de ética" PDF con la convocatoria a la reunión (1)	Se evidenció tips de normatividad disciplinaria enviado a todos los servidores del Igac y listado de asistencia a socialización virtual a las territoriales de Cundinamarca y Cauca.
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%	90%	Actividad 1: agosto 19, invitación a participar en el curso virtual de Lenguaje Claro. Actividad 2: agosto 19 del 2020: Participa en el curso virtual de Lenguaje Claro. Actividad 3: agosto 21 y agosto 27: mensaje recordatorio: Recuerda participar en el curso virtual de Lenguaje Claro.	Evidencias: comunicación interna dirigida a los funcionarios del IGAC a nivel nacional. Listado de participantes en el curso virtual de Lenguaje Claro. 12 certificados de cursos de lenguaje claro. Se comparte link donde se visualiza los certificados	Para este cuatrimestre se valida el 90% de ejecución de la actividad con los siguientes soportes: Correo de invitación del 19/08/2020 al curso virtual de Lenguaje Claro, correo del 19/08/2020 dirigido a Directores Territoriales y profesionales especializados par que promuevan la participación en el curso de Lenguaje Claro, listado de participantes, correos del 27/08/2020 y 31/08/2020 recordando la participación en este curso virtual.
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	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%	0%	No se realiza caracterización de las personas que atienden público, se realizará en el tercer cuatrimestre del año.	No se realiza caracterización de las personas que atienden público, se realizará en el tercer cuatrimestre del año.	No se realiza caracterización de las personas que atienden público, se realizará en el tercer cuatrimestre del año.
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	Protocolo de atención al ciudadano publicado	Mayo	Julio	0%	100%	0%	100%	100%	Se actualizó Protocolo de Atención al ciudadano y se encuentra en el siguiente link https://www.igac.gov.co/es/contenido/29-informacion-adicional	Documento Protocolo de Atención https://www.igac.gov.co/es/contenido/29-informacion-adicional	Se evidencia en el siguiente link https://www.igac.gov.co/es/contenido/29-informacion-adicional , la actualización del Protocolo de Atención al ciudadano
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	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%	Se realiza propuesta de actualización del Procedimiento de PQRS y se envía para revisión de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2020. Se espera en el tercer cuatrimestre de la vigencia la oficialización y socialización del manual.	Se adjunta propuesta del procedimiento y correo electrónico enviado a la facilitadora en la Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia propuesta del procedimiento PQRD y correo electrónico enviado el 31-08-2020 a la Oficina Asesora de Planeación
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%	34%	Se realizó el cruce de las dos bases de datos registrales y catastrales para la automatización de información de forma masiva, es así que a la fecha se han procesado e ingresado en base de datos 7.470.664 matrículas. Se instalo, configuro y probó el servidor X-ROAD en ambiente preproductivo en la versión Colombia liberado por la Agencia Nacional Digital, desplegando los servicios de exposición de información catastral y de consumo de la información registral. Adicionalmente en el servidor de producción X-ROAD Finlandia se configuró un job de consumo construido con la herramienta spoon de pentaho de la información registral expuesta por la Súper Intendencia de Notariado y Registro que permite automatizar la tarea de consulta de información en el horario establecido en el protocolo de intercambio entre SNR-IGAC el cual es de 8:00 pm a 5:00 am. A la fecha se han registrado 321.086 consultas realizadas hacia la SNR en el marco del proyecto de interoperabilidad.	consumirServicioSNR (1).ktr cruceSNR-2do Cuatrimestre 2020	Se evidencia archivo con el cruce de las dos bases de datos registrales y catastrales para la automatización de información de forma masiva. Se reporta que se han procesado e ingresado en base de datos 7.470.664 matrículas.
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	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 revisión de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad, con la finalidad de identificar los aspectos susceptibles de actualización, de acuerdo con la normatividad establecida referente al tema.	1. Documento en PDF en el cual se consignan las observaciones y necesidades de actualización de la Política de Tratamiento de Datos vigente en la Entidad.	Se evidencia el documento PDF, donde se realiza la revisión de la Política de Datos Personales del Instituto, donde se hacen algunas modificaciones como: eliminar la expresión "Pública" teniendo en cuenta que es del IGAC y no se enmarca como una política pública, incluir tratamiento de datos sensibles, incluir un acápite con el aviso de privacidad, entre otros. De acuerdo a lo anterior, se valida por parte de la OCI un avance del 50%, para esta actividad.
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	Caracterización de los grupos de valor actualizada	Mayo	Mayo	0%	100%	0%	100%	100%	Se consolidó y publicó en la página web la caracterización de usuarios y grupos de interés del IGAC, incluyendo información con corte a diciembre 31 de 2019. También se elaboró el formulario para la actualización de la caracterización de la vigencia 2020 que se aplicará en las direcciones territoriales.	Documento de Caracterización de usuarios y grupos de interés del IGAC - 2019. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/documento_grupos_de_valor_caracterizacion_2019_1.pdf	Se evidencia publicado en la página web la caracterización de usuarios y grupos de interés del IGAC, https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/documento_grupos_de_valor_caracterizacion_2019_1.pdf , de la misma manera se valida el formulario para la actualización de la caracterización de la vigencia 2020 que se aplicará en las direcciones territoriales.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.2. Realizar encuestas y percepción de los ciudadanos	GIT Servicio al Ciudadano	Informe de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado	Junio	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se consolida el informe de encuestas de satisfacción y percepción vigencia 2019, el cual fue publicado el día 12 de junio de 2020. Se está realizando la planeación para la medición de la satisfacción y percepción en el tercer cuatrimestre.	Documento de encuestas de satisfacción y percepción 2019. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_encuestas_satisfaccion_vigencia_2019.pdf	Se evidencia el Documento de encuestas de satisfacción y percepción 2019. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_encuestas_satisfaccion_vigencia_2019.pdf
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 portal web	Oficina Asesora de Planeación	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 las reuniones con los procesos para la actualización de la información en la página web	Mayo	Diciembre	0%	10%	90%	100%	10%	Se realizaron reuniones con las dependencias: Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Secretaría General y Talento Humano.	Citación a las socializaciones de la Ley 1712 de 2014, localizada en drive. Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, localizada en drive	Se evidencia la matriz de cumplimiento referente a la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública al igual que las convocatorias a reuniones para su seguimiento del día 03-08-2020.
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 dispuesto por la Entidad.	Oficina Asesora Jurídica	Procedimiento titulado "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%	100%	Se llevó a cabo la actualización del Procedimiento Actualización del Normograma Institucional, oficializado el 28 -07- 2020 y la creación de su formato vinculado; los mismos se pueden apreciar en el listado maestro de documentos.	Documentos: Procedimiento PC-GJU-01 V2. Actualización Normograma Institucional, formato FO-GJU-PC01-01 V.1. Solicitud Actualización Normograma. Los mismos se encuentran publicados en el Listado maestro de documentos. http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/contenidos/sgc_listado_maestro.jsp?dDocumento=637	Se evidencia la actualización del Normograma Institucional, el cual se oficializó el día 28/07/2020, cargado en el Listado maestro de documentos del IGAC. Así mismo, se observa la realización del formato solicitud actualización normograma. De acuerdo a la revisión de la información anterior se evidencia que los documentos se encuentran cargados en el Listado Maestro por lo tanto, se valida por parte de la Oficina de Control Interno el avance del 100%, para esta actividad.
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 Mercadeo	Contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente publicados	Julio	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se publicaron 15 contenidos de interés para los diferentes públicos objetivos de la entidad, con información de distintas áreas. Se pueden verificar las publicaciones en el Excel cargado en las evidencias denominado (Actividad 3 1 3 Avance Mayo - Agosto)	Actividad 3 1 3 Avance Mayo - Agosto	Se evidencia archivo con 15 contenidos de información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.
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	Diciembre	10%	45%	45%	100%	45%	Se revisaron 23 procedimientos del SGI, los cuales fueron actualizados durante el segundo cuatrimestre del año y se envió correo a los procesos (cuando aplica) solicitando la inclusión de la normatividad que no aparecía en el normograma	Documentos actualizados en el listado maestro de documentos ubicado en IGACNET. Correos electrónicos solicitando la inclusión de normatividad en el normograma	Para el periodo se realiza la inclusión de la normatividad en la herramienta dispuesta para tal fin, de los procesos de Gestión Catastral, Agrologica y de Direcciónamiento Estratégico, mediante correos electrónicos.
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 lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública.	Oficina Asesora Jurídica	Actualización de normatividad de conformidad con las solicitudes. 4 informes de demandas de la entidad. Evidencias de la socialización de los informes	Abril	Diciembre	5%	48%	47%	100%	48%	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 de formato FO-GJU-PC01-01 V.1. Solicitud Actualización Normograma. - Numeral 7.6. Defensa Judicial: Informe de los procesos judiciales a 30 de junio de 2020.	Documentos: Excel de consolidado de las normas publicadas en la página web, en el link https://www.igac.gov.co/es/normograma . Documento PDF con informe de procesos judiciales, publicado en link https://www.igac.gov.co/es/contenido/defensa-judicial	Se evidencian los documentos sobre el consolidado de quince (15) normas y el informe de procesos judiciales donde se describe la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública. De acuerdo a lo anterior, se valida un porcentaje de avance del 48% para el segundo cuatrimestre del año, en esta actividad.
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 portal web, de acuerdo a la información obsoleta, incluyendo la actualización mensual del directorio de contratistas con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015	GIT Gestión Contractual	Reporte de los cambios realizados en el numeral 8. Contratación actualizado y fácil de ubicar la información	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Durante el segundo cuatrimestre el GIT de Gestión Contractual revisó el contenido dispuesto en el numeral 8 del link de transparencia, ante lo cual se actualizó el numeral 8.1 creando un link con el formato que se debe utilizar para la solicitud de certificaciones de los contratos y se generó una reseña de como realizar la solicitud. En el numeral 8.2, se actualizó el link del directorio de los contratistas del IGAC. En el numeral 8.5 se depuró la información allí contenida. Es importante reportar que durante este periodo se ha evidenciado que al momento de actualizar la información en la página web, ésta se desorganiza y vuelve a fallar el link para consultar, esta novedad ya se ha hecho saber al área de informática en varias ocasiones.	Solicitud de actualización de pagina mes de junio de 2020. Solicitud de actualización de pagina mes de junio de 2020-2. Solicitud de actualización de pagina mes de agosto de 2020	Durante el cuatrimestre se evidencia un avance del 50% de la actividad con los ajustes realizados en el numeral 8 de Contratación, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la página web del Instituto. En el numeral 8.2 se modificó el título "Para acceder al directorio del IGAC pinche aquí" por Directorio de Información Contratistas SIGEP el cual lleva al link de función pública SIGEP-hojas de vida. En el numeral 8.3 Manuales-Escala de Honorarios se eliminó Resolución 1562 de diciembre de 2015, estos cambios se solicitaron con mesa de ayuda 168121 del 09/06/2020.
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 portal web	GIT Servicio al Ciudadano	Reporte de los cambios realizados en el numeral 1, de la página web numeral 1 actualizado	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se envió correo electrónico el 18 de agosto para la actualización del banner de canales de atención. Se solicitó la actualización de los nombres de los directores territoriales.	Correo electrónico el 18 de agosto para la actualización del banner de canales de atención. Banner de canales de atención. Correo del 18 de agosto con la actualización de los nombres de los directores territoriales.	Se evidencia con correo solicitud de elaboración de Banner de canales de atención Elizabeth García González <egarcia@igac.gov.co>-Mar 18/08/2020 15:44Para: Yira Paola Pérez Quiroz <yira.perez@igac.gov.co>; mesadeayuda @mesadeayuda@igac.gov.co-CC: Shadia Gene Beltrán, Shadia.beltran@igac.gov.co>; actualización datos pagina web Elizabeth García González <egarcia@igac.gov.co>-Lun 07/09/2020 9:50Para: Shadia Gene Beltrán <shadia.beltran@igac.gov.co>.
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 portal 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	GIT Talento Humano	Reporte de los cambios realizados en el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano numeral 3 actualizado	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	En agosto 31 del 2020, se realizó la respectiva actualización en el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano	Actualización en la página web: https://www.igac.gov.co/es/contenido/organigrama . Reporte de cambios realizados en el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano	Se evidenció para el cuatrimestre un avance del 50% de la actividad mediante el reporte de los cambios efectuados en el numeral 3 (estructura orgánica y talento humano).
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 Mercadeo	Calendario activo y actualizado	Julio	Diciembre	0%	25%	75%	100%	25%	Se puso en funcionamiento el calendario ubicado en el numeral 2 de la sección de transparencia y se actualizaron los eventos liderados por la Oficina de Difusión y mercadeo	Numeral 2 actualizado en https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica . Calendario funcionando en https://www.igac.gov.co/es/calendar-node-field-date/month/	Se evidencia Calendario funcionando en https://www.igac.gov.co/es/calendar-node-field-date/month/
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 Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo colocar en funcionamiento el calendario	Oficina Asesora de Planeación	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 (drive) Numeral 6 actualizado. https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica	Mediante documento aportado como evidencia, en el segundo cuatrimestre del año 2020 se realizó la actualización del numeral seis en la página web dentro del botón de transparencia que corresponde a Planeación.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
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 Mercadeo	Interfaz de la pagina web del IGAC optimizada	Mayo	Diciembre	0%	25%	75%	100%	25%	Se rediseñó el home del portal web institucional y la Tienda Virtual para facilitar el acceso a la información más demandada por los usuarios.	https://www.igac.gov.co/es https://tiendavirtual.igac.gov.co/	Se evidencia nuevo diseño del home del portal web institucional y la Tienda Virtual https://www.igac.gov.co/es y la Tienda Virtual https://tiendavirtual.igac.gov.co/
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	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%	0%	Esta actividad se realizará el próximo cuatrimestre	Esta actividad se realizará el próximo cuatrimestre	No se presenta avance. Se informa que la actividad se realizará en el último cuatrimestre del año
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 prioritizados, 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%	67%	Se identificaron y clasificaron los activos de información para los siguientes diez (10) Procesos institucionales: Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión del Talento Humano, Gestión Informática de Soporte, Gestión Jurídica, Gestión Geodésica, Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación: CIAF , Gestión Cartográfica, , Gestión Agrológica, Gestión Catastral, Regulación.	Activos_Agrologia, Activos_Cartografía, Activos_Catastral, Activos_CIAF, Activos_GEODESIA, Activos_Informatica, Activos_JURIDICA_REGULACION, Activos_TH, Activos_Juridica, Activos_Juridica_Sesion2, Activos_Juridica_Sesion3 Activos_Juridica_Sesion4	Se evidencian matrices con la identificación y clasificación de los activos de información para diez (10) Procesos institucionales
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 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%	34%	Se acompañó en la consolidación de los activos de información e índice de información clasificada y reservada a los procesos: Cartografía, Agrología, Catastro, Geodesia, Informática, CIAF, Talento Humano, Regulación, Gestión Jurídica, entre otros. Se proyectó resolución de adopción de activos de información e índice de información clasificada y reservada.	Documentos en Excel, en consolidación de los activos de información e índice de información clasificada y reservada a los procesos: Cartografía, Agrología, Catastro, Geodesia, Informática, CIAF, Talento Humano, Regulación, Gestión Jurídica. Resolución de adopción de activos de información e índice de información clasificada y reservada.	El GIT correspondiente suministró la documentación respectiva de los activos de información de los índices clasificada y reservada a los procesos de la: Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Agrología, Secretaría General, Oficina Informática y Telecomunicaciones, Subdirección de Geografía y Cartografía, Oficina Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica - CIAF y la Subdirección de Catastro. Por otro lado, se evidencia la resolución "Por medio de la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información del IGAC". De acuerdo a lo anterior se valida por parte de la OCI, un avance del 34%, para dicha actividad.
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	GIT Gestión Documental	TRD actualizadas y publicadas Comunicación que evidencie la solicitud de aprobación de las TRD	Febrero	Diciembre	33%	5%	62%	100%	5%	Con el objetivo de realizar la actualización de las TRD, se efectuó las siguientes actividades: - Se elaboró cronograma para realizar las entrevistas virtuales y así identificar la producción documental - Se compiló la normatividad que sustenta la estructura orgánica de la Entidad. - Se elaboraron propuestas de TRD de cinco (5) unidades administrativas del IGAC: CIAF, GIT Infraestructura de datos espaciales, CETIG, GIT aplicaciones TIG, GIT IDE	1. Cronograma de entrevistas 2. Normatividad de la estructura del IGAC 3. Propuestas de TRD	Se evidenció, cronograma de entrevistas virtuales para la actualización de las TRD, se observa carpeta con la compilación de la normativa de la estructura del igac y propuestas de TRD de cinco (5) unidades administrativas del IGAC: CIAF, GIT Infraestructura de datos espaciales, CETIG, GIT aplicaciones TIG, GIT IDE
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	GIT Gestión Documental	Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se avanzó en la actualización del Programa de Gestión Documental, conforme lo identificado en el diagnóstico integral de archivos y según lo establecido por el Archivo General de la Nación.	1. Avance de actualización del programa de gestión documental	Se evidenció el documento Programa de Gestión Documental con un avance de su actualización.
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, normatividad, programas y servicios dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010	GIT Servicio al Ciudadano	Oficios o correos electrónicos solicitando la traducción	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza solicitud mediante correo electrónico enviado el 31 de agosto a MINCULTURA para la viabilizar la traducción de la misión del IGAC en una lengua nativa. El Ministerio de Cultura responde con oficio número: MC17424E2020.	Correo electrónico enviado a MINCULTURA del 31 de agosto de 2020. Correo electrónico con respuesta número: MC17424E2020	Correo electrónico enviado a MINCULTURA del 31 de agosto de 2020. Correo electrónico con respuesta número: MC17424E2020
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 su sitio Web oficial	Marzo	Diciembre	10%	45%	45%	100%	10%	El GIT de Servicio al Ciudadano realiza la Matriz de diagnóstico terminada sobre el estado de la página web conforme a lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario	Se adjunta Matriz de diagnóstico en Excel Correo del 3 de agosto con la matriz en Excel de seguimiento transparencia pagina web.	Se evidencia Matriz de diagnóstico en Excel y Correo del 3 de agosto
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.1. Conformar y comunicar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas, así como identificar dependencias y enlaces	Oficina Asesora de Planeación	Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforme el equipo de trabajo que lidere la rendición de cuentas Evidencias de la comunicación del equipo de trabajo para liderar la rendición de cuentas	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	80%	Se conformó el equipo de trabajo que liderará el proceso de rendición de cuentas en el marco del Comité de Gestión y Desempeño	Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforma el equipo de trabajo que lidere la rendición de cuentas, ubicado en drive	En el acta No. 6 del 31 de agosto de 2020 se conforma el equipo interdisciplinario para la planeación y ejecución del ejercicio de rendición de cuentas sectorial.
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	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%	34%	Se realiza autodiagnóstico de Rendición de cuentas de acuerdo a la metodología el MIPG.	Autodiagnóstico de Rendición de cuentas.	Se evidencia con la realización del Autodiagnóstico de Rendición de cuentas.
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	Registros de asistencia a socializaciones o certificados de capacitaciones Evidencias de sensibilización a servidores públicos acerca de la rendición de cuentas	Mayo	Agosto	0%	100%	0%	100%	100%	Actividad: en agosto 18, por comunicación interna se convoco a los funcionarios a la Capacitación participación social, rendición de cuentas y control social. Actividad 2: agosto 27 del 2020, se invito a los funcionarios a la capacitación: participación social, rendición de cuentas y control social	Evidencia 1: Comunicación interna dirigida a los funcionarios del IGAC a nivel nacional. Evidencia 2: Listado de participantes.	En el cuatrimestre se ejecutó el 100% de la actividad, lo cual se evidencia con los correos electrónicos del 18/08/2020 y 27/08/2020 de invitación a la capacitación denominada Participación Social, Rendición de Cuentas y Control Social y el listado de participantes a la misma.
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	Plan de Participación Ciudadana publicado Reportes de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza y publica el Plan de participación ciudadana consolidado; así mismo, se realiza seguimiento del primer cuatrimestre	Matriz de cronograma final de participación ciudadana publicado en https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-institucional . Matriz de seguimiento I cuatrimestre del plan de participación ciudadana	Se evidencia la realización y publicación del Plan de participación ciudadana consolidado (Matriz de cronograma final de participación ciudadana publicado en https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-institucional), al igual que el seguimiento del primer cuatrimestre
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 3564 de 2015	Oficina Asesora Jurídica	Procedimiento de Regulación aprobado. Evidencias de socialización del procedimiento de regulación.	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se elaboró la primera versión del procedimiento de Regulación Normativa, para próxima revisión técnica y metodológica.	Documento en Word con primera versión del procedimiento de Regulación Normativa.	El GIT respectivo suministró la información del documento sobre el procedimiento de Regulación Normativa como versión 1, con el objetivo de establecer las actividades necesarias para expedir la regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica mediante normas, técnica, lineamientos y estándares nacionales con el fin de responder a la función de autoridad que posee el IGAC. De acuerdo a esto se valida un avance para el segundo cuatrimestre del 50%.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
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	Registros de asistencia a la socialización sobre participación ciudadana Publicaciones sobre participación ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se llevaron a cabo socializaciones de participación ciudadana en el mes de abril en las direcciones Territoriales de: 24 de abril: Santander y Boyacá 27 de abril: Casanare, Caquetá, Córdoba, Guajira, Nariño y Magdalena x 28 de abril: Atlántico, Quindío, Cauca, Norte de Santander, Cesar y Bolívar 29 de abril: Huila, Risaralda, Sucre, Meta, Cundinamarca y Caldas 20 de mayo: Valle del cauca 28 de agosto: Videoconferencia para todos los servidores de "Palpitación social, rendición de cuentas y control social"	Evidencia de socializaciones del mes de abril, mayo y agosto	e llevaron a cabo socializaciones de participación ciudadana en el mes de abril en las direcciones Territoriales de: 20 de mayo: Valle del cauca, 28 de agosto: Videoconferencia para todos los servidores de "Participación social, rendición de cuentas y control social"
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	Informe al Congreso 2019-2020	Agosto	Agosto	0%	100%	0%	100%	100%	En conjunto con el DANE, se elaboró el informe de gestión del sector de información estadística correspondiente a periodo julio 2019 a junio 2020	Informe de gestión publicado en la página web https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_cong_eso_sector_estadisticas_2019-2020.pdf	Se verifica en la página web institucional la publicación del Informe de Gestión del Sector de Información Estadística del periodo de julio 2019 / junio 2020
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	2 Informes de rendición de cuentas del Acuerdo de paz	Marzo	Agosto	50%	50%	0%	100%	50%	Se elaboró el informe de Rendición de Acuerdo de Paz correspondiente al periodo de enero a junio de 2020	Informe de rendición de cuentas en drive	Se evidencia el informe Acuerdo de Paz - Plan Marco de Implementación del periodo enero - junio de 2020.
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 1 Informe semestral de avance en la gestión 2020 Material de apoyo audiovisual	Enero	Diciembre	50%	30%	20%	100%	30%	El informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2020 se encuentra detallado dentro del informe del sector de información estadística, presentado al Congreso y publicado en la página web	Informe de gestión publicado en la página web https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_cong_eso_sector_estadisticas_2019-2020.pdf	Se verifica en la página web institucional la publicación del Informe de Gestión del Sector de Información Estadística del periodo de julio 2019 / junio 2020
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 Mercadeo	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%	Se publicaron dos noticias basadas en los resultados de los informes de rendición de cuentas sobre construcción de paz, las cuales traen información sobre gestión realizada y pueden consultar el enlace al informe.	https://www.igac.gov.co/es/noticias/avanzan-estudios-de-suelos-en-cesar-magdalena-cundinamarca-boyaca-tolima-y-quindio https://www.igac.gov.co/es/noticias/masora-se-convirtio-en-el-primero-esquema-asociativo-territorial-habilitado-como-gestor	Se evidencia la publicación en la página web del IGAC de dos noticias relacionadas con los resultados de los informes de rendición de cuentas sobre construcción de paz, que se pueden consultar los siguientes enlaces: https://www.igac.gov.co/es/noticias/avanzan-estudios-de-suelos-en-cesar-magdalena-cundinamarca-boyaca-tolima-y-quindio https://www.igac.gov.co/es/noticias/masora-se-convirtio-en-el-primero-esquema-asociativo-territorial-habilitado-como-gestor
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 Mercadeo	3 Foros virtuales que indaguen sobre los resultados obtenidos frente al Acuerdo de Paz	Mayo	Diciembre	0%	25%	75%	100%	25%	Se realizó la socialización del informe de 2019 con la ciudadanía mediante publicaciones en las redes sociales del Instituto.	https://twitter.com/igacColombia/status/1263967883782168582?s=20 https://www.facebook.com/igacColombia/photos/a.31072855643013/2880384215344088/?type=3&theater	Se evidencia la socialización del Informe de Rendición de Cuentas sobre Construcción de Paz en el 2019, destacando la gestión para los estudios de levantamiento de suelos mediante publicaciones en las redes sociales del Instituto.
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.6. Dar directrices y consolidar los resultados de los espacios de diálogo frente al avance del Acuerdo de Paz ejecutados por las Direcciones Territoriales	GIT Servicio al Ciudadano	3 Informes de participación de espacios de diálogo frente a los acuerdos de paz	Junio	Diciembre	0%	25%	75%	100%	0%	Se realizan reuniones los días 12, 24 y 25 de junio, en las cuales se exponen los lineamientos para la rendición de cuentas respecto al Acuerdo de PAZ que se realizará en la Dirección Territorial Nariño, como piloto.	Registros de asistencia a las videoconferencias del 12, 24 y 25 de junio. Presentación en power point	Se evidencia reuniones los días 12, 24 y 25 de junio, en las cuales se exponen los lineamientos para la rendición de cuentas respecto al Acuerdo de PAZ que se realizará en la Dirección Territorial Nariño, como piloto.
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	Evidencias de participación en ferias	Junio	Noviembre	0%	50%	50%	100%	50%	El Departamento Nacional de Planeación -DNP envía comunicado 20203161295831 para la próxima y única feria de servicio al ciudadano con entidades priorizadas de orden nacional incluidas en la feria; así mismo este comunicado realiza la siguiente notación "Es clave mencionar que para este año no se tiene programado el desarrollo de más escenarios de gestión con ciudadanos, esperamos para próximas oportunidades contar con su participación.". Para el Igac la comunicación fue recibida mediante ER 12236 y estamos a la espera de invitaciones para poder acompañar dichas ferias de servicio al ciudadano	Comunicado 20203161295831 del Departamento Nacional de Planeación Correo con el radiado ER12236	Se evidencia comunicado 20203161295831 del Departamento Nacional de Planeación, invitando la próxima y única feria de servicio al ciudadano con entidades priorizadas de orden nacional
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo 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%	35%	El 12 de agosto se realizó foro virtual a través de Facebook live sobre el modelo LADM, qué es y como aplicarlo El 4 de agosto se realizó foro virtual a través de Facebook live sobre la experiencia de catastro multipropósito en el municipio de Ovejas, Sucre	Videos por Facebook live ubicados en: Magazine #SirvoAMIPaisTV: https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/129075816983318 Modelo LADM: https://www.facebook.com/310635435652325/videos/317064196155982 Experiencia de catastro multipropósito en el municipio de Ovejas, Sucre: https://www.facebook.com/310635435652325/videos/288354892259985	Se evidenció link de foros virtuales realizados sobre el modelo LADM, la experiencia de catastro multipropósito en el municipio de Ovejas Sucre y del Magazine #SirvoAMIPaisTV la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Olga Lucía López, compartió los avances del catastro multipropósito en tiempos de pandemia.
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, publicando en la página web las observaciones y respuestas resultantes de esos ejercicios	Oficina Asesora Jurídica	Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realizó un ejercicio de participación durante el diseño de la resolución "Por la cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme..".	Documento de proyecto de resolución publicado en el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/proyectos-para-comentar	Se evidencia que se implementó la resolución donde se establecen criterios básicos de atención al ciudadano, verificado en la página del IGAC, se observa que el documento se encuentra en borrador. Por lo anterior se valida un avance del 50%, para dicha actividad, correspondiente al segundo cuatrimestre del año.
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	3 Informes cuatrimestrales de rendición de cuentas y participación ciudadana	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Se realiza informe para la vigencia 2020, el GIT de Servicio al ciudadano y participación de las actividades realizadas dentro de las etapas del proceso de rendición de cuentas.	Se adjunta informe del I y II cuatrimestre. Evidencias de socialización	Se evidencia Informe para la vigencia 2020, el GIT de Servicio al ciudadano y participación de las actividades realizadas dentro de las etapas del proceso de rendición de cuentas.
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	Dos sensibilizaciones sobre el Código de Integridad	Mayo	Diciembre	0%	50%	50%	100%	50%	Actividad: En agosto: 18,19,21,24,25,26 y 27 se realizaron los talleres de sensibilización del Código de Integridad	Evidencia: Registros de asistentes.	Se verifica cumplimiento del 50% de la actividad con el Informe sobre Talleres Virtuales Código de Integridad celebrados los días 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 de agosto del 2020 con la asistencia de 48 personas y registros de asistentes.
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%	15%	75%	100%	15%	Actividad 1: julio 27 del 2020, por comunicación interna se invito a los funcionarios a la capacitación sobre implementación de acciones de prevención de conflicto de intereses. Actividad 2: agosto 31 del 2020, se remitió por comunicación interna sobre información a tener en cuenta en conflicto de interés. Actividad 3: En el mes de agosto se viene adelantando la creación del procedimiento de Conflicto de Interés	Evidencia 1: Comunicación interna dirigida a los funcionarios del IGAC a nivel nacional. Evidencia 2: Propuesta Procedimiento de Conflicto de Interés.	Se observó avance del 15% de esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2020 con las siguientes evidencias: 1. Correo electrónico remitido a nivel nacional el 31/08/2020 sobre conflicto de intereses (concepto, clases de conflicto y enlaces consulta documentos). 2. Correo electrónico del 27/07/2020 con enlace para registro en sesión de la Función Pública sobre implementación de acciones de prevención de conflicto de intereses y 3. Borrador documento procedimiento conflicto de intereses de agosto 2020.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE				AVANCE EJECUTADO DE MAYO A AGOSTO DE 2020			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
							ENE ABR	MAY AGO	SEPT DIC	TOTAL	% AVANCE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance)	EVIDENCIAS (Relacione las evidencias de las actividades y su ubicación)	
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 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%	45%	Se socializó a través de la página web la Ley 1712 de 2014 a todos los funcionarios y contratistas	Correo electrónico de socialización acerca de Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Se evidencia correo electrónico del 28-08-2020 donde se invita a conocer de socialización acerca de Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA
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 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%	Actividad 1: Se expide Resolución No. 445 del 6 de mayo del 2020. "Por la cual se adoptan los lineamientos de provisión de empleos de carrera administrativa mediante Encargo". Actividad 2: Resolución No. 745 del 21 de agosto del 2020. "Por la cual se hace una modificación al anexo técnico de lineamientos de provisión de empleos de carrera administrativa mediante Encargo".	Evidencia 1: Resolución No. 445 del 6 de mayo del 2020. Evidencia 2: Resolución No. 745 del 21 de agosto.	Se valida el porcentaje de avance del 50% para el cuatrimestre, con la Resolución 445 del 6 de mayo de 2020 sobre lineamientos provisión de empleos mediante encargos, documento Anexo Técnico-Lineamientos para encargos de funcionarios de carrera administrativa y Resolución 745 del 21/08/2020 que modifica el Anexo Técnico.

Componente / Subcomponente	Promedio programado II cuatrimestre	Promedio ejecutado II cuatrimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	32%	32%
1.1 Política de Administración de Riesgos	60%	60%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	50%	50%
1.3. Consulta y divulgación	0%	0%
1.4. Monitoreo y revisión	17%	17%
1.5. Seguimiento	33%	33%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	63%	52%
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	100%	50%
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	47%	54%
2.3. Talento Humano	48%	40%
2.4. Normativo y procedimental	47%	39%
2.5. Relacionamiento con el ciudadano	75%	75%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	37%	27%
3.1. Lineamientos de transparencia activa	46%	46%
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva	20%	0%
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	25%	31%
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	50%	50%
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	45%	10%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	49%	44%
4.1. Etapa de aprestamiento	75%	54%
4.2. Etapa de Diseño	33%	33%
4.3. Etapa de preparación	25%	25%
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	34%	30%
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	60%	60%
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	17%	17%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	35%	35%
5.1. Política de integridad	22%	22%
5.2. Otras iniciativas	48%	48%
TOTAL GENERAL	43%	38%