

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2023 V.II

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO 2023	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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.	Direccionamiento estratégico y planeación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	Enero	Agosto	1	1	0	2	Esta actividad quedó programada para el primero y segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
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	Direccionamiento estratégico y planeación	Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos.	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
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	Direccionamiento estratégico y planeación	Mapa de riesgos institucional actualizado.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
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 actualizada	Direccionamiento estratégico y planeación	Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia matriz de identificación y valoración de riesgos operativos final 2023, en la cual se realiza seguimiento, identificación y valoración a dos componentes: el Riesgo de Gestión y Riesgo de Corrupción.	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.	Direccionamiento estratégico y planeación	Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2023 del IGAC	Direccionamiento estratégico y planeación	Mapa de Riesgos institucional publicado.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales	Direccionamiento estratégico y planeación	Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales.	Enero	Diciembre	2	1	1	4	Se evidencia informe seguimiento de riesgos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se identifican los controles efectuados a cada uno de los Procesos y Direcciones Territoriales.	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web	Evaluación y seguimiento	Tres (3) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	En la carpeta del repositorio se puede evidenciar el cargue de la información en archivo PDF denominado "evaluación_paa_y_riesgos_iii_trimestre_2023", así mismo se observa que en los links indicados se hicieron las respectivas publicaciones de los reportes de seguimiento del plan de acción anual.	100%

2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora	Gestión de Servicio al Ciudadano	Acta del Comité de Gestión y Desempeño, Informe relación con el ciudadano.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se observo Informe de resultados de la Oficina de Relación con el Ciudadano a diciembre 2023	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.1. Realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	Gestión de Bienes y Servicios	Informe relación con el ciudadano (diagnostico de necesidades de acuerdo con la NTC 6047.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se evidencia informe de vistas a las diferentes direcciones territoriales donde se puede identificar los factores de riesgo físico de las mismas y de la misma manera establecer controles que permitan la mitigación de los mismos.	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	Gestión de Bienes y Servicios	Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2023.	Mayo	Diciembre	0	2	3	5	Se evidencia informe donde se identifican los riesgos que pudieran afectar la atención al ciudadano, esto permite establecer controles y mitigar el riesgo buscando la atención al ciudadano en condiciones óptimas.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.3. Realizar ejercicios de ciudadanía incógnita en los diferentes canales de atención para garantizar la transparencia y la atención en la sede central y direcciones territoriales	Gestión de Servicio al Ciudadano	Formatos diligenciados con la información recolectada de la interacción por los diferentes canales.	Mayo	Diciembre	0	3	3	6	Se evidencio la evaluación del canal presencial en la Dirección Territorial Guajira, en la oficina de Qubdó en el canal virtual, dos informe uno canal presencial y chatbot total de archivos cinco	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.1 Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano	Gestión de Servicio al Ciudadano	Caracterización de las personas que atienden público actualizada. Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización.	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.2. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante espacios de transferencia de conocimiento internas para fortalecer las competencias de los servidores públicos.	Gestión de Servicio al Ciudadano	Generar 10 espacios de transferencia de conocimiento.	Enero	Diciembre	2	4	4	10	Se observó cuatro carpetas para un total de 19 sesiones las cuales contienen cronograma, presentación registros de asistencia, lenguaje claro, protocolo servicio al ciudadano, sesiones de transferencia de conocimiento, presentación de visita a Territoriales.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.3. Realizar capacitaciones virtuales o presenciales en temas relacionados con servicio la ciudadano.	Gestión Estratégica de Personas	1 Plan Institucional de Capacitación 2023 en el que se incluyen capacitaciones temas relacionados con servicio al ciudadano. Registro de asistencia y/o campaña de la sensibilización para fortalecer la cultura de servicio. Registro de asistencia y/o los certificados de la capacitación para cualificar la atención preferencial e incluyente. Registro de asistencia y/o los certificado de las capacitaciones programadas en el PIC relacionadas a atención al ciudadano.	Enero	Diciembre	1	2	1	4	se observa registro de la asistencia al curso de señas de lenguas realizado el 4 de diciembre del 2024	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.4. Definir la metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio.	Gestión Estratégica de Personas	1 Metodología y/o ficha técnica para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. 1 evidencia de la evaluación de quienes atienden al ciudadano. 1 evidencia de la entrega de incentivos establecidos en el Plan de Bienestar e Incentivos 2023.	Enero	Agosto	1	2	0	3	Esta actividad quedó programada para el primero y segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.5. Promover que el 10% de los servidores que atienden público realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP	Gestión Estratégica de Personas	Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado (segundo cuatrimestre). Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (segundo cuatrimestre). Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (tercer cuatrimestre)	Mayo	Diciembre	0	2	1	3	se validan dos registros de asistencias con la participación al cursos de lenguaje claro, esto con el fin de mejorar el mecanismo para la atención al ciudadano	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.1. Socializar y sensibilizar a servidores públicos y contratistas del IGAC sobre los hechos que pueden constituir casos de corrupción	Gestión Disciplinaria	Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a los hechos que pueden constituir casos de corrupción.	Enero	Diciembre	1	3	2	6	Se evidencian en el repositorio del Drive asignado, catorce (14) notas disciplinarias de socialización correspondientes al 3er cuatrimestre 2023, adicionalmente se observa presentación denominada " Derechos, deberes y prohibiciones de funcionarios públicos en el marco del nuevo código disciplinario" con seis (6) registros de asistencia a reuniones de socialización dirigidas a sede central y territoriales.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.1. Coordinar la elaboración de piezas comunicativas incluyentes de la carta de trato digno y los protocolos de atención en formatos perceptibles para la ciudadanía y partes interesadas	Gestión de Servicio al Ciudadano	Carta de trato digno y protocolos de atención socializados a través pantallas de televisores, redes sociales y correos electrónicos del Instituto.	Mayo	Agosto	0	1	1	2	Se evidencio el archivo de las piezas comunicativas incluyentes de la carta de trato digno y los protocolos de atención en formatos perceptibles para la ciudadanía y partes interesadas.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.1 Realizar 4 mesas de trabajo virtuales o presenciales, para verificar necesidades que presenten los diferentes grupos de valor identificados	Gestión de Servicio al Ciudadano	Convocatoria a reuniones virtuales o presenciales. Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales Caracterización de los grupos de valor actualizada.	Mayo	Diciembre	0	2	3	5	Se observó cuatro archivos de asistencia, caracterización, invitación y registró de asistencia.	100%

2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.2 Promover que la ciudadanía y partes interesadas en cada dirección territorial y sede central diligencien las encuestas de percepción y satisfacción	Gestión de Servicio al Ciudadano	2 Campañas de promoción a nivel nacional de las encuestas de satisfacción y percepción. 2 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado.	Mayo	Diciembre	0	2	2	4	Se evidencio ocho correos de seguimiento, encuesta e informe de encuesta y tres piezas de evaluación del servicio.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.2. Realizar la difusión de los procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo.	Gestión Documental	Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de correspondencia. Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de archivo.	Enero	Diciembre	4	4	2	10	Se evidencia, registros de asistencia y el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con la finalidad de garantizar la preservación de los archivos y de la información física de la entidad, teniendo en cuenta la importancia de la conservación de estos para los procesos misionales del instituto.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.4. Integración de trámites y sede electrónica al portal único del Estado Colombiano	Gestión Estratégica de Tecnología	Diagnóstico, Plan de Trabajo y Seguimiento Plan de Trabajo.	Mayo	Diciembre	0	2	1	3	Se observa el cumplimiento de la actividad, evidenciando tres documentos tipo PDF con las especificaciones de los requerimientos para el cumplimiento de las consultas catastrales de tal manera que los usuarios puedan acceder al servicio de carpeta ciudadana digital de MINTIC	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.3. Socializar la política de protección de datos personales.	Gestión Jurídica	Una (1) pieza comunicativa dando a conocer la política de protección de datos personales	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se observo tres piezas de comunicación de política de protección de datos.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.3 Implementar primera fase de la estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente	Gestión de Servicio al Ciudadano	Registros de asistencia a las sesiones de capacitación virtuales / presenciales. Conformar equipo de Lenguaje Claro e Incluyente. Cronograma de trabajo.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se observó seis archivos de lenguaje claro entre ellos lista de reuniones y presentaciones.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.4. Realizar y /o participar en ferias de servicio	Gestión de Servicio al Ciudadano	Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio.	Mayo	Diciembre	0	1	1	2	Se evidencio Informe de Participación de feria de Servicio 2023.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.1 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, participa y servicio al ciudadano del portal institucional.	Gestión de Servicio al Ciudadano	4 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano.	Enero	Diciembre	1	1	2	4	Se evidencio la Actualizar de la información que le compete a la Oficina de Relación con el.	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.2 Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC	Direccionamiento estratégico y planeación	Publicación en la página web (link).	Enero	Diciembre	4	2	2	8	Se evidencia publicación en la pagina WEB del Instituto, de reportes de los avances en cuanto a la rendición de cuentas.	100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.5. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales	Direccionamiento estratégico y planeación	Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia, piezas de comunicación en la que socializa la Política de Protección de Datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	100%

3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.4.1 Realizar la traducción de los requisitos de los trámites y OPAS del Instituto a Lenguaje Claro y la interpretación a una lengua nativa	Gestión de Servicio al Ciudadano	Traducción de los requisitos de los trámites y OPAS del Instituto a Lenguaje Claro y a la interpretación a una lengua nativa publicados en portal institucional.	Mayo	Diciembre	0	7	8	15	Se e observó el archivo de traducción de los requisitos de los tramites y opas a lenguaje claro y la interpretación a una lengua nativa.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.2. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web.	Direccionamiento estratégico y planeación	Caracterización de los grupos de valor actualizada.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia documento de caracterización , con el cual se busca identificar los usuarios destinatarios del los servicios que presta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de dar enfoque e identificar cada segmento poblacional.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.3. Socializar el procedimiento de Actualización del Normograma Institucional.	Gestión Jurídica	Una (1) pieza comunicativa dando a conocer el procedimiento de Actualización del Normograma Institucional.	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto	Relacionamiento Estratégico	Evidencias de los espacios de participación. Documento resumen con los resultados de la participación.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	se valida documento "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2023" para medir el conocimiento que tiene la población con respecto a las actividades del igac, dando cumplimiento a la actividad.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad.	Gestión Contractual	Enlace de la información de contratación actualizada.	Enero	Diciembre	4	4	4	12	Se evidencia, solicitud de actualización de la información en transparencia, con respecto a la clasificación de honorarios y actualización de la tabla de los mismos.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.5.1 Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional	Gestión de Servicio al Ciudadano	Publicación del informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se observó Informe de Resultados Encuesta de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Portal.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.6. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web (ofertas de empleo, actos administrativos, directorio, hojas de vida de servidores públicos de libre nombramiento y remoción, escalas salariales organigrama) y de la IGACNET	Gestión Estratégica de Personas	3 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano en la página web y en IGACNET.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	se observa el cumplimiento de la actividad publicando los listados de la planta del igac tanto en la pagina web como en la igacnet	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.7. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Relacionamiento Estratégico	En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado.	Enero	Diciembre	4	4	4	12	se evidencia documento con la relación de las noticias publicadas, así como los eventos programados y realizados en el IGAC, dando cumplimiento al producto esperado	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.2. Lineamientos de transparencia pasiva	3.2.1. 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	Direccionamiento estratégico y planeación	1 evidencia de capacitación de la Ley 1712 de 2014. 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014.	Enero	Diciembre	1	2	2	5	Se evidencia pieza comunicativa mediante la cual se socializa la información correspondiente a la transparencia y acceso a la información pública.	100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.4.2. Incluir en la sede electrónica piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva	Gestión Estratégica de Tecnología	Piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva.	Mayo	Diciembre	0	1	1	2	Se evidencia el cumplimiento de la actividad como resultado del producto las piezas graficas las cuales hacen énfasis en el lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva, las cuales fueron puestas en producción en diciembre del 2023	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. Coordinar la elaboración y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información.	Gestión Jurídica	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencio el link de publicación en la página web de la entidad de Índice de información clasificado y reservada.	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. Realizar seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación.	Gestión Documental	Soporte de trabajo que evidencien el proceso de actualización realizado a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se evidencia, constancia de envío de correo electrónico con anexos, mediante el cual se solicita la convalidación de las tablas de retención documental por parte de Gestión Documental a el Archivo general de la Nación.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.1. Identificar y actualizar roles de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas	Gestión de Servicio al Ciudadano	Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas. Documentos con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas. Evidencias de socialización de roles y responsabilidades.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.2 Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo lider requeridas para el proceso de rendición de cuentas	Gestión de Servicio al Ciudadano	1 Socialización de la herramienta del manual Unico de rendicion de cuentas.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sede electrónica.	Gestión Estratégica de Tecnología	Listado de las mejoras realizadas.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se ratifica mediante las evidencias anexas en la carpeta el cumplimiento de cada una de las actividades mencionadas en el cuatrimestre del autoseguimineto	100%

4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.3. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación, reto y estrategia de rendición de cuentas para su validación por parte del equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y posterior publicación.	Gestión de Servicio al Ciudadano	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. Estrategia de Rendición de cuentas. Evidencia de aprobación por parte del equipo líder. Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados.	Enero	Agosto	2	4	0	6	Esta actividad quedó programada para el primero y segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la audiencia de rendición de cuentas.	Gestión de Servicio al Ciudadano	Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas. Carpeta donde se encuentre la información recolectada.	Mayo	Diciembre	0	1	1	2	Se constató el archivo de la rendición de cuentas del IGAC 2023	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.2 Realizar consulta participativa de los temas de rendición de cuentas con los grupos de interés identificados para fortalecer capacidades de diálogo	Gestión de Servicio al Ciudadano	Realizar una encuesta para la ciudadanía, partes interesadas y grupos de interés.	Mayo	Diciembre	0	1	1	2	Se evidencio enlace de información y evidencia de solicitud de información de rendición de cuentas.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.4. Realizar socializaciones y campañas en rendición de cuentas para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad	Gestión Estratégica de Personas	Registros de asistencia o evidencia de socialización en rendición de cuentas.	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.2. Etapa de Diseño	4.2.1. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020	Gestión de Regulación y Habilitación catastral	Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación.	Mayo	Diciembre	0	2	2	4	Se evidencio las piezas de socialización de actualización documental de gestión de regulación y habilitación catastral.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5 Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.5.1 Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC	Gestión de Servicio al Ciudadano Dirreccionamiento estratégico y de planeación	Evidencias de la ejecución de la audiencia pública. Carpeta con soportes de audiencia pública.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se observó dos archivos de rendición de cuenta.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.2 Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Gestión de Servicio al Ciudadano	Un (1) Informe recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas Un (1) oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia correos electrónicos de solicitud de publicación de documentación, informe final de rendición de cuenta y caracterización de la ciudadanía.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.3 Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2023.	Gestión de Servicio al Ciudadano	Un (1) Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencio informe de ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas primer y segundo semestre 2023	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada	Relacionamiento Estratégico	Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación.	Mayo	Diciembre	0	2	2	4	se cumple con la actividad observando documento donde se relaciona las diferentes convocatorias sobre la rendición de cuentas 2023.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2022-2023, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad	Direccionamiento estratégico y planeación	Un (1) Informe al Congreso.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia, informe de gestión enviado al Congreso de la Republica por parte del Instituto.	100%
4. ESTRATEGIA DE 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	Direccionamiento estratégico y planeación	Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz anual 2022.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.3. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Direccionamiento estratégico y planeación	Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz 2018 - 2022 .	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.4. Elaborar y publicar informe de gestión	Direccionamiento estratégico y planeación	Un (1) Informe de gestión 2022.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.1. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales	Relacionamiento Estratégico	Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz anual 2022.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	se verifica documento que el cual habla del contenido respecto a la implementación del Acuerdo de Paz Anual 2022, dando cumplimiento con la actividad.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.2. Socializar los avances de los compromisos del Acuerdo de Paz a cargo de los servidores públicos y contratistas	Direccionamiento estratégico y planeación	Evidencia de socialización de los avances del Acuerdo de Paz.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia, registros de asistencia y piezas comunicativas, enviadas por correo electrónico mediante los cuales se hizo la correspondiente socialización, de los avances frente a los compromisos adquiridos para el proceso paz.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.3. 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	Relacionamiento Estratégico	Evidencias de Cuatro (4) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros.	Mayo	Diciembre	0	2	2	4	se da cumplimiento a la actividad realizando las acciones de dialogo utilizando diferentes medios de tecnología en las comunicaciones	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.4. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Direccionamiento estratégico y planeación	Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia, Formulario elaborado en el cual se busca recopilar la información necesaria para establecer prioridades en el proceso de atención a los usuarios.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.4. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora	Direccionamiento estratégico y planeación	Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	Se evidencia, informe de seguimiento en riesgos y pantallazos de rendición de cuentas, donde se puede verificar el cumplimiento a las actividades establecidas como acciones de mejora en el plan.	100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.5. Etapa de seguimiento y evaluación	4.5.5. 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 todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora	Evaluación y seguimiento	Acciones de mejora formuladas, si hay lugar	Octubre	Diciembre	0	0	1	1	Se valida en Drive asignado para el cargue de evidencias, observando el informe denominado " INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023" del 29 de diciembre 2023, adicionalmente se verifica el enlace de publicación indicado en la página Web _Transparencia.	100%

5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.1. Realizar el diagnóstico, elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo para la implementación del código de integridad	Gestión Estratégica de Personas	Diagnóstico de la implementación de integridad (primer cuatrimestre) Plan de Gestión del Código de Integridad (primer cuatrimestre) Actas de reunión del Equipo Líder de Integridad (cada cuatrimestre) Evidencias de ejecución de actividades del Plan de Gestión del Código de Integridad conforme al cronograma planteado (segundo al cuarto trimestre) 1 documento con la evaluación de resultados de la implementación del Código de Integridad (cuarto cuatrimestre)	Enero	Diciembre	3	4	3	10	se evidencia la ejecución de las actividades iniciando por la publicación de la pieza que hace mención a la celebración de los 88 años del igac, así como el evento del empelado público y la mesa de trabajo del equipo de integridad.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.3. Participación ciudadana	5.3.1. Realizar el diagnóstico, elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo para la implementación de la gestión del conflicto de interés	Gestión Estratégica de Personas	Un diagnóstico de conflicto de intereses Evidencias de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma Un (1) Acta de seguimiento por parte del CIGD a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses	Enero	Diciembre	2	2	2	6	se da cumplimiento a la actividad con la socialización del tema conflicto de intereses, donde se adjunta el acta de asistencia al evento programado.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.2. Evaluar o realizar seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores	Evaluación y seguimiento	Un (1) Informe de evaluación o realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad	Octubre	Diciembre	0	0	1	1	Se observa en Drive asignado para el cargue de evidencias informe en PDF denominado "Informe EVALU Y SEG AL CUMP DE LA POL DE INTEG" del 29/12/2023 donde se aprecia la evaluación, avance, recomendaciones y seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte del equipo líder de integridad y conflicto de intereses.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.2. Realizar los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados.	Gestión de Regulación y Habilitación catastral	Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se observó correo electrónico de solicitud de publicación en la página WEB de la resolución para los comentarios de la ciudadanía.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.3 Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional	Direccionamiento estratégico y planeación	Evidencias del espacio de participación dispuesto	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	0%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.4. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC	Direccionamiento estratégico y planeación	Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación	Enero	Agosto	2	1	0	3	Esta actividad quedó programada para el primero y segundo cuatrimestre 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.	100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.3. Participación ciudadana	5.3.2 Realizar jornadas de capacitación en participación ciudadana y control social a los grupos de valor y al talento humano de la entidad	Gestión Estratégica de Personas	Evidencias de una capacitación en participación ciudadana y control social dirigida a los grupos de valor Evidencias de una capacitación en participación ciudadana dirigida a los servidores públicos	Septiembre	Diciembre	0	0	2	2	se puede observar las actas de las capacitaciones realizadas a los servidores públicos y a los grupos de valor (ciudadanos y direcciones territoriales) dando cumplimiento a la actividad	100%



















































