

## 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 SEGUNDO 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	Se evidencia la actualización de la política de Administración del Riesgo versión 1 del 22-08-2023 y la respectiva publicación en la página web institucional, en el siguiente link: <a href="https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/pl-prc-01_administracion_del_riesgo.pdf">https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/pl-prc-01_administracion_del_riesgo.pdf</a>	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC	Direccionamiento estratégico y planeación	Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos.	Mayo	Agosto	0	1	0	1	Dicha socialización se realizó a través de una pieza comunicacional publicada en la página web institucional para conocimiento general. Se recomienda socializar particularmente en las mesas de trabajo que se realicen para la actualización de los riesgos vigencia 2024.	100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC	Direccionamiento estratégico y planeación	Mapa de riesgos institucional actualizado.	Enero	Abril	1	0	0	1	Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre. 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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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. 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. 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	La Oficina Asesora de Planeación debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisa la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. De acuerdo con lo anterior se recomienda realizar dentro del reporte de seguimiento el correspondiente análisis como segunda línea de defensa. Para la evaluación del segundo cuatrimestre de la actual vigencia, no se evidencia el respectivo reporte del segundo trimestre con corte a 31-06-2023.	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 evidencia el cargue de la información en la carpeta dispuesta para tal, así mismo se evidencia que en los links se publicaron los reportes de seguimiento del plan de acción anual.	100%

## 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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 observa avance por parte del proceso, evidenciando informe denominado "INFORME DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES CON LA NTC 6047" en el cual se evidencia el autodiagnóstico realizado a 17 Direcciones Territorial: Atlántico Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle. Adicionalmente se puede identificar en 8 archivo Excel inventario de necesidades de acuerdo a la norma técnica NTC 6047 de 2013.	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	Mediante presentación dispuesta en el DRIVE, se evidencia material grafico y fotográfico recopilado en visitas a las territoriales de: Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Nariño, registrando para cada una de ellas, las necesidades, levantamiento de proyectos, mobiliario e infraestructura requerida.	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 evidenciaron tres informes, cuyo contenido presenta los ejercicios realizados con Ciudadanos incógnitos a través de los canales virtuales y de manera presencial, con un resultado positivo para el Proceso, cumpliendo con la actividad programada.	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	Se observa archivo en Excel, con la caracterización por dependencias, igualmente se constata registro de asistencia de fecha 31 de agosto 2023, donde se llevo a cabo la revisión de la caracterización del personal de atención al ciudadano en Sede Central y direcciones Territoriales.	100%
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	En la información suministrada se observa un taller de lenguaje claro o el derecho a la comprensión, y se evidencia registro de asistencia de esta actividad realizada el 9 de mayo de 2023. Así mismo se observa una presentación de orientación sobre el derecho de petición, con su registro de asistencia de fecha 25 de mayo de 2023. Igualmente vemos una presentación de jornada de experiencias significativas de servicio a la ciudadanía, hacia una gestión territorial en el lenguaje claro, con su respectivo registro de asistencia de fecha 21 de julio de 2023. Para finalizar se evidencia un registro fotográfico de la Dirección Territorial Nariño, con sus registros de asistencia de fecha 23 y 24 de agosto de 2023.	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 al 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 evidencia la realización de una capacitación en el tema de atención al cliente en los procesos de la organización de acuerdo con lo programado, la capacitación la dio el Sena entre el 23 de mayo y el 8 de junio de 2023; se evidencia igualmente el soporte de la capacitación realizada en el tema de derechos de petición la cual se realizó el día 30 de agosto de 2023. Se observa la programación que se tiene para la realización del VI Encuentro de Servicio a la Ciudadanía que se desarrollara en la ciudad de Pereira el 19 de septiembre de 2023.	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	Se evidencia la Metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. No se evidencia la realización de la evaluación de quienes atienden al ciudadano de acuerdo con lo programado.	50%
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 evidencia la convocatoria al personal mediante el envió de 3 correos electrónicos con fecha 31 de mayo, 7 y 21 de junio de 2023, mediante el los cuales se invita al personal a realizar el curso sobre el "Lenguaje Claro". se observan los certificado de cursos de lenguaje claro realizados en el segundo cuatrimestre 2023.	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 evidencia la realización de 5 Sensibilizaciones y socializaciones a servidores en las siguientes fechas : 28 de marzo , 16 de mayo , 30 de mayo , 8 y 30 de agosto de 2023	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	Según información aportada por el Proceso, en archivo Word, se observa la socialización de la Carta de Trato Digno y los Protocolos de Atención a la Ciudadanía a través de redes sociales, correo electrónicos, y pantallas de televisores ubicadas en el IGAC.	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 observan tres archivos, los cuales dos corresponden a las convocatorias de las mesas de trabajo realizadas a través de Temas y su registro de asistencia desarrollado el 31 de agosto de 2023.	100%

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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 constata dos piezas de promoción, una de socialización de encuestas, un informe de resultados de percepción, una encuesta de satisfacción y percepción en canal presencial, un correo de seguimiento de aplicación de la encuesta, un correo electrónico con las piezas de promoción de la misma, un correo de seguimiento de satisfacción de las encuestas realizadas y un registro de asistencia de fecha 13 de junio, tema: socialización encuesta satisfacción y percepción cuidada.	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 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	Una vez verificadas las evidencias aportadas, se logra establecer el cumplimiento de las actividades planteadas, para esto se tuvieron en cuenta los documentos anexos tales como las planillas de asistencia a socialización y constancias de envío de las piezas publicitarias para la correspondiente difusión.	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	Dentro del repositorio se encuentran dispuestos los documentos el plan de choque vivi se evidencia solo como correo electrónico sin embargo no se evidencia un documento donde se redacte el plan de choque por esta razón esta parte de la actividad no se da como finalizada. El informe de actividades si se evidencia dentro de la carpeta esta se encuentra en formato pdf, sin embargo este es solo un resumen de las actividades mas no es el informe completo de las mismas. Se evidencian 3 actas de las reuniones, realizadas para el plan de choque en cada una se describe el trabajo realizado durante las mismas, esta parte de la actividad se da como realizada.	80%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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. equipo de Lenguaje Claro e Incluyente. Cronograma de trabajo.	Enero	Diciembre	1	1	1	3	Se evidenció documento en Excel con el cronograma de trabajo para la primera fase, sin embargo, no se observa soportes en el avance para la conformación del equipo de lenguaje claro e incluyente, y los registros de asistencia de las sesiones.	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	Dentro de las evidencias suministradas se observan una encuesta de fecha 28 de julio de 2023, encuesta del 29 de julio de 2023, informe de participación en la feria de servicios, con sus respectivos registros fotográficos y de asistencia de fecha 28 y 29 de julio de 2023.	100%

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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	De acuerdo a lo programado, se observa documento con sus respectivos pantallazos de los cambios realizados a la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, competente a la Oficina de Relación con el Ciudadano, los cuales se encuentran en la versión beta del IGAC.	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	Para el cumplimiento de esta actividad se verifican los link evidenciados por el proceso, dando como resultado: 1. Informe de rendición de cuentas acuerdo de paz 2018-2022 (https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente#bootstrap-panel-9-body). Se evidencia el resumen respuestas formulario informe rendición de cuentas acuerdo de paz – DAFP 2018-2022 2. Metas proyectos de inversión primer trimestre 2023. En el enlace https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/control_interno_igac_gov_co/Eo7ChjnvAPAr54aTqQ7iQUBehn5l-n4M0V80m9o1NZErg?e=m1pJZ En este link se evidencia que en el respectivo informe no existe ningún tipo de información. 3. Informe Metas PMI Acuerdo de PAZ primer semestre 2023. Este informe lleva al sitio, Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de la pagina web, se evidencia el Reporte de avance indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera Periodo 2023-2026. Se validan únicamente 2 de los 3 informes aportados como evidencia.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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 a 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	En siguiente link: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios, se puede observar la actualización al consultar la sección de Trámites y OPAS.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	Una vez verificada la evidencia aportada se puede constatar el cumplimiento de la Actividad planteada, para tal efecto se allega copia del correo electrónico mediante el cual se socializa la pieza informativa con la cual se pone en conocimiento la correspondiente actualización del nomograma del IGAC.	100%
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 evidenció informe de seguimiento de la encuesta relacionada con las responsabilidades del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizada a través de las historias de la red social Instagram, respecto a la actualización catastral del país y el impuesto predial, el cual tuvo como objetivos "medir el conocimiento que tiene la población con respecto a las actividades y funciones que cumple el IGAC, referentes a la actualización catastral del país" y "reconocer posibles oportunidades para generar campañas digitales que nos permitan dar a conocer el papel y responsabilidad de todos los actores que hacen parte de la actualización catastral".  En el señalado informe se evidenció el resultado y las conclusiones de la encuesta, dando cumplimiento a la actividad propuesta para el periodo objeto de seguimiento.	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 observaron correos electrónicos del 5 y 26 de julio 2023, en los cuales se solicita por parte del Grupo interno de Trabajo Gestión Contractual, actualizar la información de los siguientes numerales del link de Transparencia:  1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 3.4. Procedimiento de contratación, adquisición y/o compras Retiro de documentación y publicación de las Resoluciones 1250 y 1095.  Observando cumplimiento a la actividad de organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, propuesta para el periodo de seguimiento.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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 evidencia la publicación en el Link de transparencia directorio hojas de vida de servidores libre nombramiento y remoción así: https://www.igac.gov.co/es/contenido/hoja-de-vida-de-aspirantes-ocupar-cargos-en-la-entidad Se evidencia pantallazos donde de acuerdo con lo programado en la página de transparencia se cargaron las plantas de personal del IGAC con fecha de corte 1 de agosto de 2023. Se evidencia igualmente la publicación actos administrativos IGAC 2023 en el siguiente Link de acuerdo con lo establecido: https://www.igac.gov.co/es/nombramientos	100%

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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	<p>se venicio informe de seguimiento de la actividad y se reviso la pagina web del instituto, observando publicación de 41 noticias en la página web del Instituto durante el segundo cuatrimestre de 2023, discriminadas de la siguiente manera:</p> <p>* Mayo: 10 Noticia * Junio: 10 Noticias * Julio: 10 Noticias * Agosto: 11 Noticias</p> <p>Así mismo se cotejo la información que reposa en el informe con la publicada en el numeral 1.11 "Calendario de actividades" del enlace de Transparencia y acceso a la información Pública, encontrando 37 eventos publicados, discriminados de manera cuantitativa por mes así:</p> <p>* Mayo: 13 * Junio: 9 * Julio: 12 * Agosto: 3</p> <p>Lo anterior, permite reconocer el cumplimiento de la actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2023.</p>	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	<p>El proceso aporta como evidencia el pantallazo del correo electrónico con el asunto Capacitación Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública enviado el 30 de agosto de 2023, pero se observa la limitante que al ingresar la herramienta ofimática donde se monto dicha capacitación, informa que esa aplicación ha alcanzado el máximo de estudiantes, por lo cual no se puede evidenciar la temática ni cuantos servidores y contratistas realizaron la misma.</p> <p>En cuanto a la pieza comunicacional ¿Cómo cumple el IGAC la ley de transparencia?, se evidencia correo electrónico masivo enviado el 31-08-2023.</p>	30%
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	<p>En la carpeta se evidencia el documento donde se dispone el lenguaje de señas para las personas que poseen discapacidad auditiva, sin embargo solo se presenta una hoja como donde se muestran 5 imágenes relacionadas a el lenguaje de señas.</p>	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	<p>La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.</p>	0%
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	<p>Una vez verificadas las evidencias aportadas, se logra establecer el cumplimiento de las actividades planteadas, para esto se tuvieron en cuenta los documentos anexos tales como las planillas de asistencia a socialización de la implementación de la última versión de las TRD.</p>	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	<p>Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.</p>	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 líder requeridas para el proceso de rendición de cuentas	Gestión de Servicio al Ciudadano	1 Socialización de la herramienta del manual Único de rendición de cuentas.	Enero	Abril	1	0	0	1	<p>Esta actividad quedó programada para el primer cuatrimestre. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada.</p>	0%

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRÓDUCTO 2023	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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 revisa cada uno de los ítems que se describen en las actividades desarrolladas en el cuatrimestre: 1- Dirección de Investigación y Prospectiva: Se revisó el link dispuesto <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/revista-analisis-geograficos">https://www.igac.gov.co/es/contenido/revista-analisis-geograficos</a> se evidencia la publicación del contenido de la revista análisis geográficos. 2- Implementación de CHAT WEB: <a href="https://www.igac.gov.co">https://www.igac.gov.co</a> , al entrar al portal se evidencia la implementación del CHAT WEB. 3- Dirección de Gestión Catastral: actualización del micro sitio de Catastro Multipropósito. <a href="https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/inicio">https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/inicio</a> , se evidencia una actualización del micro sitio. 4- Oficina Asesora de Planeación: en el siguiente link <a href="https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos">https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos</a> , se evidencia el cargue de todos los documentos maestros. 5- Oficina Comercial: <a href="https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/documentos/catalogo_productos_2023_cert_gr.pdf">https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/documentos/catalogo_productos_2023_cert_gr.pdf</a> , se evidencia la actualización del catalogo de productos y servicios, este se encuentra en PDF. 6- Oficina Asesora de Comunicaciones: Cuando se entra al Geo portal del IGAC se evidencia el cambio del logo de gobierno. 7- Dirección de Gestión Catastral: Actualización sub sitio Web LADM_COL Catastro Multipropósito: Se actualiza el sitio web de catastro multipropósito, se evidencia en el siguiente link, <a href="https://igac.gov.co/catastro-multiproposito/ladm-col">https://igac.gov.co/catastro-multiproposito/ladm-col</a> . 8- Observatorio Inmobiliario Actualización de información estructura e iconos del sub sitio del OIC: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/observatorio-inmobiliario-catastral">https://www.igac.gov.co/es/contenido/observatorio-inmobiliario-catastral</a> , al entrar al sitio web se evidencia el cambio de los iconos, y la actualización de la estructura. 9- Dirección de Gestión de Información Geográfica: cuando se navega en el link que se dispone en esta su actividad se evidencia la creación del sub sitio: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/oficializacion-de-productos-cartograficos-ortofoto-mdt-base-de-datos-vectorial-de-oficializacion-de-productos-cartograficos-Ortofoto-MDT-Base-de-datos">https://www.igac.gov.co/es/contenido/oficializacion-de-productos-cartograficos-ortofoto-mdt-base-de-datos-vectorial-de-oficializacion-de-productos-cartograficos-Ortofoto-MDT-Base-de-datos</a>	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	Dentro de la información aportada por el Proceso, se evidenció un documento con el autodiagnóstico de rendición de cuentas, autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas, documento estrategia rendición de cuentas 2023, evidencia de la aprobación de instrumentos de rendición de cuentas, evidencia de publicación de información procesos de rendición de cuentas y participación ciudadana, y finalmente documento Planeamiento de reto del proceso de rendición de cuentas 2023 en base a la estrategia de implementación. Información que se encuentra publicada en el siguiente link; <a href="https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente">https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente</a> .	100%
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	El proceso presenta evidencia de cuatro archivos, los cuales contienen la siguiente información: una citación por team sobre la validación y preparación evento rendición de cuentas 2023, informe de solicitud de temáticas e información para la rendición de cuentas vigencia 2023, propuesta de temas desde el equipo líder de rendición de cuentas y participación ciudadana, y finalmente las propuestas de socialización a través de la herramienta team.	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 observan tres archivos los cuales comprenden lo siguiente: encuesta ciudadanía y partes interesadas, informe de encuestas y rendición de cuentas, y solicitudes de piezas para difundir la información a la ciudadanía.	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	Una vez verificadas las evidencias aportadas, se puede establecer el cumplimiento de las actividades acordadas, mediante la constancia del envío del correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2023, que comunica la invitación a participar y el correspondiente cronograma para la realización del curso "Más allá de la información, comuniquemos la rendición de cuentas" El cual es dictado por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	100%
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	Dentro del repositorio dispuesto para tal solamente se han registrado dos listas de asistencia de socializaciones es decir la actividad está incompleta, puesto que como productos se pedían 4 reuniones de socialización y de acuerdo a las listas de asistencia solo se realizaron 2.	50%
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 Direccionamiento estratégico y de planeación	Evidencias de la ejecución de la audiencia pública. Carpeta con soportes de audiencia pública.	Septiembre	Diciembre	0	0	1	1	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	Revisadas las evidencias aportadas, se observó informe de seguimiento a la actividad, encontrando enlaces de las acciones ejecutadas por el Instituto en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, se destaca principalmente el Hashtag #UnAñoDeLogros, en el cual se rinde a la ciudadanía la gestión realizada por el Instituto.  Es de aclarar que las actividades de rendición de cuentas realizadas no cuentan con convocatorias, de acuerdo con su naturaleza, por tal razón se sugiere analizar la procedencia de ajustar el producto esperado.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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. 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	Para el cumplimiento de esta actividad se verifican las evidencias aportadas, Informe de rendición de cuentas acuerdo de paz 2018-2022 y su respectiva publicación en la web.	100%

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRÓDUCTO 2023	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
							ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO	% AVANCE
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. 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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.3. 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	Relacionamiento Estratégico	Evidencias de Cuatro (4) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros.	Mayo	Diciembre	0	2	2	4	Se verificó informe de seguimiento de la actividad programada, encontrando 2 acciones de diálogo denominadas así:  * Viernes de investigación - Tema: Taller de edición básica en OpenStreetMap, realizado por la Dirección de Investigación y Prospectiva el 28 de julio de 2023 a través de Microsoft Teams, en el cual participaron 152 personas.  * Jornada Técnica Científica - Tema: Geografía al Servicio del Siglo XXI: Visión México, realizado por la Dirección de Investigación y Prospectiva el 30 de junio de 2023, transmitido a través de Facebook Lives, en el cual participaron más de 2,700 personas.  Dando cumplimiento a la actividad programada para el periodo objeto de seguimiento.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	Una vez verificadas las evidencias aportadas, se logra establecer el cumplimiento de las actividades planteadas, para esto se tuvieron en cuenta los documentos anexos tales como las planillas de asistencia a socializaciones, charlas y constancias de envío de las piezas publicitarias para la correspondiente difusión de valores propios de la actividad de los servidores públicos.	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 Cronograma de actividades 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	Una vez verificadas las evidencias aportadas, se logra establecer el cumplimiento de las actividades planteadas, para esto se tuvieron en cuenta los documentos anexos tales como las planillas de asistencia a socializaciones, matriz de autodiagnóstico de conflicto de intereses constancia de envío de la solicitud de elaboración de la correspondiente pieza comunicativa de fecha 25 de agosto de 2023.	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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%
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	Dentro de la carpeta de evidencia hay una imagen en formato JPG donde se solita la publicación en Transparencia y acceso a la información en: 2. Normatividad 2.3.1 Proyectos normativos <a href="https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar">https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar</a> para observaciones, comentarios y propuestas, en atención a las observaciones, permitiendo dar cumplimiento de la actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2023.	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. 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	Se evidencia una observación a nivel interno mediante correo electrónico del día 13 de enero de 2023 con el asunto : Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 y la publicación mediante pieza comunicacional en la página web con el mismo asunto, en el mes de enero de 2023, a nivel externo. De acuerdo con lo anterior no se cumplió con la meta establecida para el periodo comprendido de mayo -agosto de 2023.	0%
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	La actividad esta programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta.	0%