

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO "INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2016

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA AÑO 2016		P E	AVANCES - 2016			AVANCE TOTAL	EJECUCION	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VERIFICADO	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO / CORTE 31 DE AGOSTO 2016 SEGUIMIENTO REALIZADO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016	
						Fecha de inicio	Fecha de terminación		30-abr	31-ago	31-dic					
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION	1. Política de Administración de riesgos de Corrupción.	5,0%	1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos del IGAC 2015.	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC revisada y actualizada 2016.	Febrero	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	5,00%	5,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
		5,0%	1.2 Someter la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC revisada y actualizada, a consideración y aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC, presentada en el comité de Desarrollo Administrativo y Aprobada para la vigencia 2016	Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	5,00%	5,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
		5,0%	1.3 Adoptar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC, mediante Resolución interna.	Dirección General	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC, Adoptada para la vigencia 2016	Abril	Abril	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	5,00%	5,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
		5,0%	1.4 Publicar y socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC, adoptada para la vigencia 2016.	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC publicada y socializada.	Abril	Mayo	P E	80,00% 80,00%	20,00% 20,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	5,00%	5,00	Se evidenció que se socializó la política de riesgos del IGAC a nivel nacional, a través de una comunicación interna del día 18 de mayo del año en curso enviada a todos los correos electrónicos institucionales, en donde se informó cual es la política de riesgos 2016, como se oficializó y donde se puede ubicar.	
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	20,0%	1.5 Realizar mesas de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación y los procesos institucionales, para generar o actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC v1-2016 (borrador)	Oficina Asesora de Planeación	Actualizar a versión 1-2016 (borrador) diecinueve (19) mapas de riesgos de corrupción y generar la versión 1-2016 (borrador) de un (1) Mapa de riesgos de corrupción, lo anterior correspondiente a los veinte (20) procesos del IGAC.	Febrero	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	20,00%	20,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
						Febrero	Febrero	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
		3. Consulta y divulgación	4,0%	1.6 Convocar a los veinte (20) procesos institucionales e invitar interna y externamente, para que participen en la generación/actualización v1-2016 (borrador) de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Convocatoria e invitación a participación ciudadana en la generación o actualización de los mapas de riesgos de corrupción por proceso v1-2016 (borrador) del IGAC	Febrero	Febrero	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.
							Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.
	4,0%		1.7 Informar interna y externamente, que se van a publicar los mapas de riesgos de corrupción v1-2016 (borrador), con el propósito de recoger nuevos aportes y poder generar la versión 1-2016 (definitiva), de los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC versión 1-2016 (borrador), publicados interna y externamente.	Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
						Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.	
	4,0%	1.8 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC versión 1-2016 (borrador).	Oficina Asesora de Planeación	mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC versión 1-2016 (definitivos), publicados interna y externamente.	Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.		
					Marzo	Marzo	P E	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.		
	4,0%	1.9 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC versión 1-2016 (definitivos).	Oficina Asesora de Planeación	socializaciones de mapas de riesgos de corrupción v1-2016 (definitivos), en Sede Central y Direcciones Territoriales del IGAC, así como a través de la página web institucional para la ciudadanía en	Marzo	Abril	P E	90,00% 90,00%	10,00% 10,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	4,00%	4,00	En virtud de los registros de asistencia de fechas 03 y 04 de mayo y el correo electrónico del 11 de mayo del año en curso, de las Direcciones Territoriales Cundinamarca, Nariño y Boyacá respectivamente, se evidenció la realización de las socializaciones relacionadas con la Administración del riesgo 2016. No es coherente la fecha de terminación de la actividad y el tiempo del porcentaje de avance, debido que la terminación estipulada es en Abril y la finalización de la ejecución está para el segundo cuatrimestre.		
					Marzo	Abril	P E	0,00% 0,00%	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%	100,00% 100,00%			Oficina de Control Interno: Se evidenció que esta Oficina realizó el acta del tercer Comité de Mejoramiento el día 28 de Julio de 2016, documento en el cual se abordó el tema de la Actualización del riesgo (evaluando a control) suman 7 del acta del día, lo cual se publicó en el siguiente link:		

100%

5. Seguimiento	10,0%	1.11 Realizar seguimiento bimestral por proceso a la ejecución de controles inmersos en los mapas de riesgos de corrupción, así como a la materialización de riesgos de corrupción.	Responsables de procesos en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales.	Seguimiento bimestral a la ejecución de controles y materialización de riesgos de corrupción.	Mayo	Noviembre	E		50,00%		50,00%	5,00%	5,00	<p>aborda en tema de la Autoevaluación del riesgo (seguimiento a controles) numeral 7 del orden del día, la cual se publicó en el siguiente link: http://gacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/Acta%20tercer%20comite%20de%20mejora%200CI_2016.pdf</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: En los Comités de mejoramiento que se realizaron en la sede central y en Direcciones Territoriales para el cuatrimestre mayo-agosto de 2016, se trató el tema de la "Autoevaluación a la Administración del riesgo", lo cual se evidencia en el link: http://gacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/DIR.ESTRATEGICO2doComiteAbril2016.pdf</p> <p>Subdirección de Catastro: Se observó en el aplicativo ACPM, en el acta del segundo comité de mejoramiento del 1 de agosto de 2016, seguimiento a la autoevaluación a la administración de riesgo, donde se trata el seguimiento realizado a las territoriales de los meses de mayo y junio de 2016.</p> <p>GIT Financiera: Se observó en el aplicativo acpm, acta de comité de mejoramiento del 30 de agosto de 2016, el seguimiento a la autoevaluación de la administración de riesgo, donde se concluye que se hicieron los seguimientos a la ejecución de controles del mapa de riesgos de corrupción 2016; en el cual, no se han materializado riesgos y no se han requerido ajustes al mapa de riesgo de corrupción.</p> <p>Gestión del Conocimiento - CIAF: Se observó en el aplicativo ACPM acta de comité del 10 de agosto de 2016, la realización del seguimiento a la autoevaluación de la administración de riesgo.</p> <p>Difusión Y Mercado: Se evidenció acta No. 2 del Comité de Mejoramiento realizado por la Oficina de Difusión y Mercado el 18 de julio de 2016, en el cual se trataron varios temas como el de la Autoevaluación a la Administración del Riesgo.</p> <p>Comunicaciones: Se evidenció acta No. 2 del Comité de Mejoramiento realizado por la Oficina de Comunicaciones, realizada el 7 de julio de 2016, en el cual unos de los temas a analizar fue la Autoevaluación a la administración del Riesgo.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Evidenciado mediante Registro de Asistencia del Segundo Comité de Mejoramiento del 27 de Julio de 2016.</p> <p>Subdirección de Agrología: En el comité de mejoramiento del 29-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>GIT Gestión Contractual - Adquisiciones: En el comité de mejoramiento del 07-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: En el comité de mejoramiento del 15-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: (Geografía, Cartografía y Geodesia) Se evidenció registros de asistencia del comité de mejoramiento realizado a finales del mes de julio, en el acta II Oficina de Control Interno: Se evidenció que la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre del año 2016, actividad que se dejó documentada en el formato F12100-14/16.V1, en el que se contempla la ejecución de los controles y la no materialización de los riesgos de corrupción por parte de esta Oficina, en el siguiente link: http://gacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/Seguimiento%20riesgos%200CI%20junio2016.pdf.</p>
	10,0%	1.12 En Comité de mejoramiento desarrollar el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo", donde entre otras cosas, se concluye sobre seguimiento a controles, materialización de riesgos, así como sobre ajustes o actualizaciones de mapas de riesgos de corrupción (Si hay lugar a ello)	Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales.	Acta de Comité de mejoramiento.	Mayo	Diciembre	P	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	5,00%	5,00	<p>Oficina de Control Interno: Se evidenció que esta Oficina realizó el acta del tercer Comité de Mejoramiento el día 28 de Julio de 2016, documento en el cual se abordó el tema de la Autoevaluación del riesgo (seguimiento a controles) numeral 7 del orden del día, la cual se publicó en el siguiente link: http://gacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/Acta%20tercer%20comite%20de%20mejora%200CI_2016.pdf</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: En los Comités de mejoramiento que se realizaron en la sede central y en Direcciones Territoriales para el cuatrimestre mayo-agosto de 2016, se trató el tema de la "Autoevaluación a la Administración del riesgo", lo cual se evidencia en el link: http://gacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/DIR.ESTRATEGICO2doComiteAbril2016.pdf</p> <p>Subdirección de Catastro: Se observó en el aplicativo ACPM, en el acta del segundo comité de mejoramiento del 1 de agosto de 2016, seguimiento a la autoevaluación a la administración de riesgo, donde se trata el seguimiento realizado a las territoriales de los meses de mayo y junio de 2016.</p> <p>GIT Financiera: Se observó en el aplicativo acpm, acta de comité de mejoramiento del 30 de agosto de 2016, el seguimiento a la autoevaluación de la administración de riesgo, donde se concluye que se hicieron los seguimientos a la ejecución de controles del mapa de riesgos de corrupción 2016, en el cual, no se han materializado riesgos y no se han requerido ajustes al mapa de riesgo de corrupción.</p> <p>Gestión del Conocimiento - CIAF: Se observó en el aplicativo ACPM acta de comité del 10 de agosto de 2016, la realización del seguimiento a la autoevaluación de la administración de riesgo.</p> <p>Difusión Y Mercado: Se evidenció acta No. 2 del Comité de Mejoramiento realizado por la Oficina de Difusión y Mercado el 18 de julio de 2016, en el cual se trataron varios temas como el de la Autoevaluación a la Administración del Riesgo.</p> <p>Comunicaciones: Se evidenció acta No. 2 del Comité de Mejoramiento realizado por la Oficina de Comunicaciones, realizada el 7 de julio de 2016, en el cual unos de los temas a analizar fue la Autoevaluación a la administración del Riesgo.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Evidenciado mediante Registro de Asistencia del Segundo Comité de Mejoramiento del 27 de Julio de 2016.</p> <p>Subdirección de Agrología: En el comité de mejoramiento del 29-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>GIT Gestión Contractual - Adquisiciones: En el comité de mejoramiento del 07-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: En el comité de mejoramiento del 15-07-2016, se realizó la autoevaluación del riesgo.</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: (Geografía, Cartografía y Geodesia) Se evidenció registros de asistencia del comité de mejoramiento realizado a finales del mes de julio, en el acta II de comité de mejora de Gestión Geodésica del 22 de Julio abordaron el tema de autoevaluación del riesgo realizando una descripción de los controles aplicados y determinan que no se ha materializado el riesgo. En el acta de comité de Gestión Geográfica del 25 de julio se registraron tres actividades efectuadas y en el acta II del comité de mejoramiento de Gestión Cartográfica se determina la actividad que se hace de la trazabilidad que se realiza del proceso de copiado de la información en el sistema GEOCARTO-GLPI y además un monitoreo donde se verifica el estado de los perfiles.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Realizó el comité de mejoramiento el 29 de julio, en el numeral ocho se evidenció que abordaron el tema de autoevaluación del riesgo y concluyen que el riesgo no se ha materializado.</p>
	20,0%	1.13 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2016	Jefe Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría Interna.	abril	diciembre		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	13,20%	13,20	<p>Oficina de Control Interno: Se evidenció en virtud de los correos electrónicos de fecha 07 de septiembre enviados al grupo auditor de esta Oficina, junto con el correo electrónico del 08 de septiembre enviado a los jefes o coordinadores de los procesos, que se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el año 2016.</p>
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción							p	65,20%	18,00%	16,80%	100,00%	83,20		

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
100%

Ver Estrategia de Racionalización de Trámites versión 2 (Julio 22 de 2016), anexa a este documento.

75.00

Subdirección de Catastro: Se observaron 9 trámites que se racionalizaron y se encuentran cargados en el aplicativo SUJIT, mediante correo electrónico del 25 de julio, los responsables manifiestan que los trámites se encuentran ajustados, los siguientes son los trámites inscritos:
i) Englobe o desenglobe de dos o más predios 8389, ii) cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble 8390, iii) revisión de avalúo catastral de un predio 8391, iv) cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro (8392), v) auto estimación del avalúo catastral (8394), vi) incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal (8395) y vii) rectificaciones de la información catastral (15415); en cuanto a la parte normativa se está elaborando una resolución para ajustar los requisitos de los trámites codificados con los números 8390, 8391, 8392, 8394, 8395 y 15415, el cual se encuentra en revisión por parte del área técnica. En la parte administrativa el Instituto está diseñando un formato único para solicitar los trámites enunciados y los demás documentos que tienen que ver con el proceso de Conservación Catastral. Estos trámites tienen un avance de cumplimiento del 70%.

En cuanto a los trámites de: i) certificado catastral nacional (14313) y ii) certificado catastral especial (15084) los cuales la racionalización es de tipo administrativa y se viene realizando mesas de trabajo con el GIT de Gestión y Procesos Catastrales, con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, GIT de Desarrollo Organizacional y GIT Análisis de Información Catastral - Sistema Nacional Catastral, para la actualización del Manual de Certificado Catastral a Nivel Nacional y Certificado Catastral Especial. Estos trámites tienen un avance de cumplimiento del 60%.

Gestión del Conocimiento - CIAF: El trámite que tiene a cargo es: Transferencia Tecnológica de conocimientos en tecnologías geospaciales (14988), en el cual se observó la elaboración de una propuesta de resolución para el manejo virtual de los cursos que ofrece el CIAF, en la que tiene que participar todas las áreas misionales y que al corte del seguimiento se encuentra en revisión conjunta de la Secretaría General y la Subdirección de Catastro. Estos trámites tienen un avance de cumplimiento del 60%.

GIT Geodesia: En el proceso de Certificado punto de serIALIZACIÓN por usuario sobre cartografía se evidenció que, se cumple con el proceso establecido en el manual de procesos. Es de tener en cuenta que hasta el 6 mayo se realizó impresión en papel de seguridad con el número 5390843, después de esa fecha se implementó un código de seguridad en forma digital el cual se le entrega al usuario para que el verifique. Esta actividad quedó oficializada en el Manual de Procedimientos EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE PUNTO SEÑALIZADOY ALTURA PROMEDIO MUNICIPAL ÁREA RURAL Y URBANA a partir del mes de julio y la firma electrónica esta implementada en la generación del Certificado. Este trámite tiene un cumplimiento del 100%. Se recomienda realizar los cambios pertinentes en la matriz de este plan de acuerdo a los ajustes evidenciados en el manual de procedimientos.

Se recomienda que se indiquen las actividades de la Estrategia de Racionalización de Trámites dentro de la matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con la finalidad de facilitar el seguimiento a cada una.

SUB TOTAL Racionalización de Trámites: En la Estrategia de Racionalización de Trámites versión 2 (Julio 22 de 2016) publicada en la página web del IGAC, no se indicaron porcentajes de avance en la ejecución de esta estrategia.

Porcentaje	Actividad	Responsable	Descripción	Inicio	Fin	P	E	33,00%	33,00%	34,00%	100%	Avance	Recursos	Observaciones
3,75%	3.1 Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones	Jefe Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones	enero	diciembre	P 33,00%	E 33,00%	33,00%		34,00%	100%	1,24%	2,50	Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció en la página web del Igac, link Transparencia y Acceso a la Información Pública/Presupuesto, la publicación del presupuesto acumulado de Funcionamiento y de Inversión con corte al 31 de agosto de 2016. Comunicaciones: Se evidenció en la página web la publicación del presupuesto de funcionamiento e inversiones con corte 31 de agosto de 2016. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
3,75%	3.2 Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Secretaría General /GIT Contabilidad y el equipo de comunicaciones pública	Estados Financieros Publicados	Febrero	Febrero	P 100,00%	E 100,00%				100%	0,00%	3,75	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
3,75%	3.3 Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual	Jefe Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	Plan Acción Anual Publicado	En el primer trimestre de cada año	En el primer trimestre de cada año	P 100,00%	E 100,00%				100%	0,00%	3,75	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
3,75%	3.4 Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Jefe Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones pública	Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado	abril	julio, octubre y enero	P 33,00%	E 23,33%	33,00%		34,00%	100%	1,24%	2,11	Oficina Asesora de Planeación: Se verificó en la página web del Igac, link Transparencia/Plan Estratégico Institucional la publicación de las fichas de proyectos correspondientes a segundo trimestre de 2016 y el informe de Gestión. Comunicaciones: Se evidenció que el página web del IGAC, se encuentran publicados los avances del Plan de Acción anual con corte 31 de marzo y 30 de junio de 2016. Ruta: transparencia/plan estratégico institucional. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
3,75%	3.5 Recopilar y consolidar el informe de gestión 2015 para su publicación.	Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y el grupo de comunicaciones pública	Informe Ejecutivo Institucional	Enero	Enero	P 100,00%	E 100,00%				100%	0,00%	3,75	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
	3.6 Recopilar y consolidar el	Jefe Oficina Asesora de Planeación (consolidad) /				P 50,00%		50,00%			100%			Oficina de Control Interno: esta Oficina tuvo participación del informe al Congreso, lo cual se puede visualizar en la página 159 y 160 del mismo. http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/6be58a004d412e3bf9cbf8ad18d20b3/Informe+gestion+sector+estadistico+IGAC+2015-2016_B.pdf?MOD=AJPERES Oficina Asesora de Planeación: En la página web del Igac, link Transparencia/Informe al Congreso, se verificó la publicación del Informe. En este se recopilan las metas y logros obtenidos en el segundo semestre de 2015 y los avances del primer semestre de 2016. GIT Financiera: Se encuentran publicados en la página web del Instituto los Estados Financieros de los dos primeros trimestres del año. Subdirección de Catastro: Se encuentra publicado el infirme del congreso en la página web del Instituto -ruta Transparencia/Plan Estratégico Institucional. Gestión del Conocimiento - CIAF: Se encuentra publicado el infirme del congreso en la página web del Instituto -ruta Transparencia/Plan Estratégico Institucional. Difusión y Mercadeo: La Oficina de Difusión y Mercadeo envió a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión 2015 para su consolidación. La gestión realizada durante el 2015 por la oficina, se encuentra plasmada en el Informe de Gestión Institucional entre las páginas 53 y 63 del informe, el cual se encuentra

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 100%	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3,75%	informe al congreso 2015	Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica	Informe de Gestión Institucional	agosto	agosto	E	50,00%	50,00%		50,00%	1,88%	3,75	publicado en la página web del IGAC, ruta: transparencia/plan estratégico institucional. Comunicaciones: En la página web del IGAC ruta. Transparencia/Plan estratégico. Se encuentra publicado el Informe de Gestión 2015. GIT Servicio al Ciudadano: Validado mediante Informe de Gestión a 30-06-2016 y Ficha Cronograma Plan de Acción Anual. Subdirección de Agrología: Mediante correo electrónico del 8 de julio del 2016 la Subdirección de Agrología remite el informe a la Oficina Asesora de Planeación para el recopilar el informe al Congreso de la República. Oficina de Informática y Telecomunicaciones - Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se constató la publicación de la gestión realizada por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones y Gestión Geográfica y Cartográfica, en la página www.igac/Transparencia/Plan estratégico institucional /Transparencia y Acceso a la Información Pública/Informe al Congreso. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
		3,75%	3.7 Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	Relación de Procesos de Contratación publicados	enero	diciembre (mensualmente se publican)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	1,24%	2,50	GIT Gestión Contractual - Adquisiciones: De acuerdo a lo publicado en el SECOPI en el segundo cuatrimestre se elaboraron 195 procesos contractuales, 26 de los cuales se suscribieron en la Sede Central y 128 en las territoriales. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
		3,75%	3.8 Elaborar y publicar las novedades del IGAC	Difusión y Mercadeo/Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en la página web e IGACNET	Página Web e Igacnet actualizadas	Enero	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	1,24%	2,35	Oficina de Control Interno: El manejo de correos electrónicos enviados por parte de la Oficina de Control Interno de fechas: 20 de mayo, 11, 22 y 23 de julio se envió a la Jefe de Comunicaciones los seguimientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril, de los Riesgos de Gestión con corte a 30 de abril, del Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (S.C.I) con corte a 30 de julio y del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte a 31 de marzo del año en curso, respectivamente. Oficina Asesora de Planeación: La citada Oficina durante el periodo objeto del seguimiento remitió a la Oficina de Comunicaciones para efectos de publicación, los siguientes informes: Ejecución Presupuestal de Funcionamiento e Inversión acumulado al mes de agosto de 2016, Plan de Acción Anual (segundo trimestre de 2016), Informe al Congreso 2015-2016, Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, entre otros. Subdirección de Catastro: Se evidenció los siguientes comunicados de prensa: i) el comunicado de prensa sobre "3.823 predios serán titulados en Córdoba, Montería 26 de Agosto. Un nuevo proyecto de titulación de predios inicia en el departamento, en la presente vigencia serán beneficiadas 3.823 familias que actualmente no cuentan con su título de propiedad, ii) comunicado de prensa "Arranca el proceso catastral de conservación en Neiva Julio 18 de 2016. ii) comunicado de prensa "Culminaron con éxito las capacitaciones en SNC, Agosto 19 de 2016, entre otras publicaciones. Gestión del Conocimiento - CIAF: Se publicó la toma de imágenes con drones en el municipio de Cabuyaro-Meta en el mes de agosto, junto con la toma de imágenes con drones en el municipio de Pacho-Cundinamarca - levantamiento de datos en campo "proyecto cubo de datos "IDEAM en el mes de julio de 2016 y, se publicó estudio multitemporal que se hizo con la policía nacional en el mes de junio de 2016. Difusión y Mercadeo: N/A, la actualización de la página Web e Igacnet corresponde a la Oficina de Comunicaciones. Comunicaciones: El Equipo de Comunicaciones viene realizando la publicación y socialización de información relacionada con la gestión del IGAC, a través de la IGACNET y la página web del IGAC. Entre las novedades publicadas se encuentran los seguimientos al Plan de Mejoramiento de La Contraloría General de la República, el Seguimiento al Plan Anticorrupción, 236 notas informativas entre otras. La información de todas las notas se evidenciarán en la página web y en el informe mensual de gestión. GIT Servicio al Ciudadano: No hay novedades que se envíen a la Página Web. Subdirección de Agrología: Se han enviado 30 novedades para publicación, las cuales están a disposición de la ciudadanía en la página del IGAC, en temas como derrumbes, delimitación de páramos, alianzas con países de América Latina para la elaboración de hojas de rutas , entre otros . GIT Gestión Contractual - Adquisiciones: se enviaron tips el 02-05-2016 sobre cesión de contratos, junio sobre informes de ejecución de contratos, 29-07-2016 capacitación en SECOPI II, 28-07-2016 relativo a los informes finales de ejecución y en agosto sobre el cambio de manual de supervisión. Se recomienda ajustar el porcentaje de avance del primer cuatrimestre debido que, el CIAF no reportó la información requerida por la Oficina de Control Interno en el seguimiento anterior, también se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
		3,75%	3.9 Comunicar los resultados de la gestión o noticias de temas técnicos o investigaciones del IGAC	Difusión y Mercadeo/Comunicaciones. Toda la entidad enviará al grupo de comunicaciones las novedades para su publicación	Publicaciones realizadas a través de la página web	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	1,24%	2,50	Oficina de Control Interno: El manejo de correos electrónicos enviados por parte de la Oficina de Control Interno de fechas: 20 de mayo, 11, 22 y 23 de julio se envió a la Jefe de Comunicaciones los seguimientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril, de los Riesgos de Gestión con corte a 30 de abril, del Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (S.C.I) con corte a 30 de julio y del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte a 31 de marzo del año en curso, respectivamente. Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación remitió a Comunicaciones para efectos de publicación, los siguientes informes: Ejecución Presupuestal de Funcionamiento e Inversión acumulado al mes de agosto de 2016, Plan de Acción Anual (segundo trimestre de 2016), Informe al Congreso 2015-2016, Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, entre otros. Subdirección de Catastro: Se publicó el documento Compes 3.859 del 13 de julio del 2016 sobre el Catastro Multipropósito para conocimiento general; además, se socializó por parte de la Subdirección de Catastro el documento compes con amplia explicación sobre la adopción y puesta en marcha de un catastro multipropósito; conjuntamente, se realizó el lanzamiento oficial por parte del Director General sobre el nuevo compes 3.859 el 12 de julio de 2016. Se evidenció socialización sobre el catastro multipropósito el 12 de mayo en virtud del con ocasión al registro de asistencia, junto con la socialización del 24 de mayo sobre la conceptualización de un catastro multipropósito. Gestión del Conocimiento - CIAF: Se publicó "Humedal los colores en Neiva está al borde de la extinción por la "jungla de cemento" Difusión y Mercadeo: N/A, las implementaciones de las publicaciones realizadas en la página Web, corresponde a la Oficina de Comunicaciones. Comunicaciones: A través de la página web se realiza la publicación de los temas técnicos que tiene a su cargo el IGAC en el marco de su labor misional, publicaciones relacionadas con el CIAF, Catastro, Cartografía, Geografía, entre otros, son realizadas directamente por las dependencias que tienen a su cargo los temas. GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia mediante tips sobre el grupo: Claves del Lenguaje no Verbal 31-08-2016, Servicio al ciudadano del 19-08-2016 y Radicación de documentos del 18-08-2016. Subdirección de Agrología: La Subdirección de Agrología envió el informe de gestión a junio 30 del 2016, el cual se encuentra consolidado y publicado en la página del IGAC. En el cuatrimestre se publicaron 30 noticias del tema técnico de la Subdirección, se observa noticias como la del 30-06-2016 sobre la "transformación de Colombia en territorio de Paz debe tener al suelo y a los pequeños productores como protagonistas". Subdirección de Geografía y Cartografía: Dentro del periodo comprendido de mayo - agosto se realizó siete (7) publicaciones; una en el mes de junio, tres en el mes de julio y tres en el mes de agosto, en las que se trataron los siguientes temas: Hace seis meses IGAC radicó informe técnico sobre Belén de Bajirá, El IGAC y el pliego de solicitudes del Chocó, Unidad Móvil de atención y orientación, IGAC de visita en Neiva, Decálogo para el ordenamiento territorial recomendando IGAC y la Procuraduría General y Fusagasugá actualizará su cartografía para fortalecer su desarrollo urbanístico. Se evidenció en la página web del IGAC/NOTICIAS IGAC.GOV.CO. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
		3,75%	3.10 Mantener implementado los canales de chat y foros presenciales y/o virtuales en la página web Publicar las noticias presentadas en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co en Facebook y Twitter. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales	Oficina De Difusión y Mercadeo -Equipo de Comunicaciones.	Publicaciones realizadas en el Portal de Noticias de la página web, Twitter y Facebook y respuestas a los usuarios de estas redes	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	p	33,00%	33,00%	34,00%	100%	1,24%	2,50	Difusión y Mercadeo: N/A. El manejo de las publicaciones en el portal de noticias, twitter y Facebook, lo realiza la Oficina de Comunicaciones. Comunicaciones: A través del portal de noticias del IGAC, se realizó la publicación de 100 comunicados de prensa que dan cuenta la gestión y actividades desarrolladas y lideradas por el Instituto, con corte a agosto de 2016 el portal registra los siguientes datos: 75.913 sesiones, 68.276 usuarios y 140.942 vistas a la página del portal. Así mismo el Equipo de Comunicaciones diariamente a través de las redes sociales realizó la socialización y divulgación de los contenidos temáticos producidos por el IGAC. A través de la cuenta del Facebook se realizó la publicación de 221 mensajes, las cuales permitieron sumar 8.108 nuevos fans a la red para un total de 59.805 Fans. Así mismo en la cuenta del TWITTER, se realizó la publicación de 1.989 mensajes permitieron sumar 4.597 nuevos seguidores para un total de 48.500. Se promovieron espacios y procesos de participación ciudadana, a través de la publicación de información relacionada con las políticas, planes, programas y proyectos que lidera el Instituto, trámites y servicios que presta el IGAC, eventos y en general contenidos temáticos sobre la gestión realizada. La información fue verificada en el informe de Gestión que la Oficina de Comunicaciones realiza mensualmente. Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.
								E	33,00%	33,00%		33,00%			

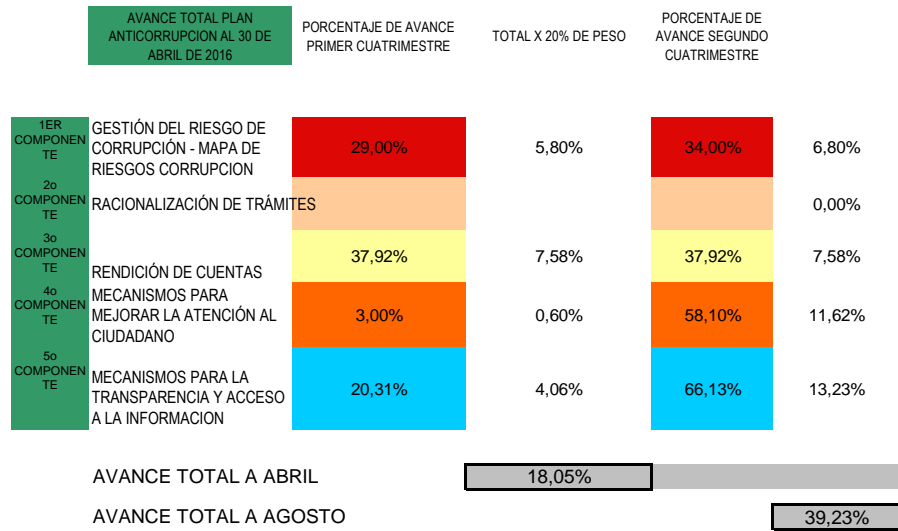
		3,75%	3.11 Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional.	Oficina De Difusión y Mercadeo - Equipo de Comunicaciones.	Número de noticias, comunicados o notas	Enero	Diciembre (Mensualmente se realizan publicaciones)	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	1,24%	2,50	<p>Difusión y Mercadeo: N/A. La Oficina de Comunicaciones maneja los comunicados, notas y noticias en las que el IGAC participa.</p> <p>Comunicaciones: Durante este periodo El Equipo de Comunicaciones socializó 100 boletines de prensa con contenidos temáticos y mensajes informativos relacionados con eventos, ferias, avisos generales de interés a los usuarios, productos y servicios del IGAC, novedades de contratación, monitoreo de medios, entre otros, los cuales estuvieron dirigidos tanto a los funcionarios como al público externo que visita los diferentes pisos y territoriales del IGAC, a través de las herramientas de comunicación con que cuenta el Instituto.</p> <p>Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.</p>
			E	33,00%	33,00%		33,00%								
		3,75%	3.12 Establecer un cronograma para la elaboración del instructivo para implementar el modelo de apertura de datos	Todas las áreas misionales liderando la Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Instructivo elaborado o el modelo implementado	Junio	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100%	1,88%	1,88	<p>Gestión del Conocimiento - CIAF: Se evidenció que la Oficina de Informática y Telecomunicaciones envió el cronograma para la elaboración del instructivo para la implementación del modelo de apertura de datos, igualmente se emitió la CI 268 del 29 de agosto de 2016 en la cual se solicita el inventario de información liberada, junto con los datos abiertos.</p> <p>Subdirección de Catastro: Se evidenció que la Oficina de Informática y Telecomunicaciones envió el cronograma para la elaboración del instructivo para la implementación del modelo de apertura de datos, igualmente se emitió la CI 268 del 29 de agosto de 2016 donde se solicita el inventario de información liberada y a ser liberada como datos abiertos.</p> <p>Subdirección de agrología: En el 2015 se realizó el inventario de activos de información en donde se determinaron 839 activos, informe que fue remitido a la Oficina de Informática para el desarrollo de la implementación de la norma 27000. En atención a la circular 268 del 29-08-2016 el GIT de Geomática de la Subdirección de Agrología se encuentra revisando la información que será clasificada como datos abiertos.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Con participación de todas las áreas misionales se realizó el Cronograma para la elaboración del instructivo para implementar el modelo de apertura de datos; en el cual, se plantean las actividades y el tiempo de ejecución, se validó Cronograma.</p>
			E		50,00%		50,00%								
		10,00%	3.13 Participar en ferias y Eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP.	Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo	Participar en 10 Ferias y/o eventos y en por lo menos seis Ferias del PNSC.	Febrero	Noviembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	3,30%	6,60	<p>Difusión y Mercadeo: La oficina de Difusión y Mercadeo ha venido participando en ferias y eventos a nivel nacional. Para el segundo cuatrimestre se ha participado en los siguientes eventos: El XLIV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite realizado en la ciudad de Bucaramanga los días 25-27 de mayo y el Evento del "Lanzamiento del libro Estudio General de suelos y zonificación de tierras del Vichada, realizada el día 17 de junio, las ferias del PNSC el 9 de julio en Villa del Rosario, Norte de Santander y el 30 de julio en Florencia, Caquetá.</p> <p>Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.</p>
			E	30,00%	33,00%		33,00%								
		7,50%	3.14 Divulgar la estrategia del plan anticorrupción adoptado por el IGAC para el año 2016	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Equipo de comunicaciones. Se debe enviar a Comunicaciones la información relacionada para su respectiva publicación	Publicaciones en la pagina web, Igcnet y/o lista de asistencia	Mayo	Mayo	P	100,00%			100%	0,00%	7,50	<p>Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre.</p> <p>Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.</p>
			E	100,00%			0,00%								
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10,00%	3.15 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Secretaria Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Comunicaciones	Memoria audiencia pública de rendición de cuentas divulgado a la ciudadanía	27 de julio	27 de julio	P		100,00%		100%	10,00%	10,00	<p>Comunicaciones: Se evidenció que para el segundo cuatrimestre de 2016 no se ha realizado la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2015.</p>
			E		100,00%		100,00%								
		7,50%	3.16 Crear o implementar herramientas que permitan la sensibilización de los servidores y la ciudadanía: Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general.	Equipo de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones del año 2016 aprobado	Junio	Junio	P	100,00%			100%	1,50%	7,50	<p>Comunicaciones: El IGAC estableció el Plan de Comunicaciones vigencia 2016-2018 mediante resolución 578 del 11 de mayo de 2016, el cual se encuentra publicada en la Igcnet y el la caracterización del proceso de Dirección Estratégico.</p> <p>Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.</p>
			E	80,00%	20,00%		20,00%								
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	10%	3.17 Realizar la encuesta anual de satisfacción y de requerimientos de los clientes y usuarios	Oficina de Difusión y Mercadeo	Informe consolidado de los resultados de la encuesta y presentarlo al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Dos encuestas junio y diciembre	junio y diciembre	P		50,00%	50,00%	100%	5,00%	5,00	<p>Difusión y Mercadeo: Para el primer semestre de 2016 se aplicaron 3,015 encuestas de satisfacción del ciudadano atención centro de información geográfica-peticiones y de satisfacción del ciudadano productos y/o servicios, a nivel nacional y cuyo resultado fue socializado mediante circular CI 220 del 14-07-2016. La encuesta se encuentra publicada en la Igcnet, ruta: Gestión/Sistema de gestión integrado/Información.</p>
			E		50,00%		50,00%								
	4. Evaluación y retroalimentación	10%	3.18 Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (as) audiencia publicas de rendición de cuentas	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo/Oficina de control interno	Encuesta y presentación de los resultados al Comité de D.A	julio	julio	P			100,00%	100%	0,00%	0,00	<p>Oficina de Control Interno: esta Oficina realizará la encuesta para la evaluación del evento público de la Audiencia de Rendición de Cuentas una vez sea efectuada, la cual está programada para el tercer cuatrimestre del año. Por esta razón, la fecha programada para este año (inicio y terminación) es errada.</p> <p>Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: A la fecha no se ha realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> <p>Se recomienda corregir la fecha de programación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p>
			E				0%								
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016								P	40,09%	30,71%	29,20%	100%	70,44		
								E	37,92%	32,21%	0,00%	37,92%			
	1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	10%	4.1 Mantener en operación el GIT Servicio al Ciudadano.	Secretaría General. GIT Servicio al Ciudadano	Resolución GIT Servicio al Ciudadano/Circulares/Documents de seguimiento	Enero	Diciembre	P			100,00%	100,00%	5,00%	5,00	<p>GIT Servicio al Ciudadano: Reflejado en el Manual de Procedimientos "Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-Grupo Interno de Trabajo de PQRD, Informe de Gestión y Ficha Técnica a 30 de junio de 2016.</p>
			E		50,00%		50,00%								
		5%	4.2 Canal Virtual: Proporcionar el acceso a la información publicada en página web a través del uso de herramientas como el Centro de Releva para servir a población con discapacidad auditiva y Convertir para población con discapacidad visual a través de los diferentes canales habilitados.	GIT Servicio al Ciudadano/Oficina de Informática y Telecomunicaciones/Difusión y Mercadeo.	Plan de Acción DNP/Registros de Asistencia	Agosto	Noviembre - Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	2,50%	2,50	<p>Difusión y Mercadeo: En los equipos de las GIG, Servicio al Ciudadano y la Biblioteca de la sede central, se implementaron los software JAWS y MAGIC, los cuales ayudan a las personas con discapacidad visual. Para el momento del seguimiento se evidenció que se están instalando la versión 17 de este software.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con IE10077 del 05-08-2016, IE9597/27-07-2016 y correo electrónico del 29-07-2016.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el seguimiento se documentó el envío de un correo del 26 de agosto en el que se solicita la asignación de un técnico del GIT - Infraestructura para realizar la actualización del Software JAWS y MAGIC. En el periodo se validó que a partir del 26 de agosto se inició la instalación de licencias en la Biblioteca y se inició la elaboración de los manuales para la Instalación de JAWS Y MAGIC (borrador), en el proceso se está efectuando la identificación de las licencias correspondientes a sede central. En el periodo analizado se evidenció registro de asistencia de la reunión que se hizo con INCI el 19 de julio de 2016, en la que se proyectó un análisis del estado de la plataforma tecnología para los sitios WEB, con la finalidad de cumplir con lo establecido en los temas de Gobierno en Línea con respecto a la accesibilidad de los ciudadanos discapacitados.</p>
			E		50,00%		50,00%								
		3%	4.3 Canal Virtual: Publicar en la pagina web los datos de contacto del servidor público responsable de la atención a quejas y reclamos.	GIT Servicio al Ciudadano/ Area de Comunicaciones	Publicación en Página Web Institucional	Enero	Enero	P	100,00%			0,00%	0,00%	3,00	<p>Esta actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre.</p> <p>Se recomienda corregir el porcentaje de avance total de esta actividad.</p>
			E	100,00%			0,00%								

2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	3%	4.4 Canal Virtual: Realizar campañas educativas, dirigida a los ciudadanos con el fin de promover el uso del canal virtual y los trámites y servicios que se pueden adelantar por este canal.	Git Servicio al Ciudadano/Area de Comunicaciones	Publicación en Página Web y correo Institucional	Enero	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	1,50%	1,50	Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones publica mensualmente las campañas educativas dirigidas a promover el uso del canal virtual y los trámites y servicios que los ciudadanos pueden adelantar por este canal. Una de estas campañas es la expedición del certificado catastral en línea. GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con los tips enviados a los correos electrónicos de los funcionarios, tales como: Claves para el Lenguaje no Verbal, Donde deben ser puestos los buzones de sugerencias en las Direcciones Territoriales, Radicación de documentos, además de campañas a través de IGACNET.
							E	50,00%		50,00%			
	4%	4.5 Canal presencial: Publicar en lugares visibles los requisitos de cada trámite para informar al ciudadano con respecto al proceso que va a realizar.	Git Servicio al Ciudadano/Area de Comunicaciones	Plan de Acción DNP/Registros de Asistencia	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,00%	2,00	Comunicaciones: Se evidenció que la Oficina de Comunicaciones difunde información referente a los trámites de la entidad en las pantallas del IGAC, y en afiche donde se observa información de los servicios que ofrece la entidad. GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia que en las pantallas de televisión ubicados en los Pisos: primero, cuarto y quinto de Sede la Central, Centro de Información, Dirección Territorial de Cundinamarca, publican información referente a trámites de procesos que se realizan en el Instituto.
							E	50,00%		50,00%			
	5%	4.6 Canal presencial: Revisar y ajustar en los puntos de atención lo relacionado con señalización interna, señalización externa y mejorar la adecuación de los módulos de atención.	Git Servicio al Ciudadano/Oficina Difusión y Mercado/Servicios Administrativos	Plan de Acción DNP/Registros de Asistencia	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,50%	2,50	Servicios Administrativos: Se evidenció en las instalaciones del IGAC sede central en los puntos de atención, la mejora de la accesibilidad para el ciudadano haciendo reformas en: i) rampa para el ingreso a Servicio al Ciudadano y, ii) Ingreso al IGAC (torniquetes) modernizando la entrada y recepción. Difusión y Mercado: La Oficina ha venido realizando adecuaciones a los centros de información geográficos a nivel nacional, sin embargo los recursos para estas mejoras dependen del GIT de Servicios Administrativos. GIT Servicio al Ciudadano: Se visualiza señalización de los siguientes puntos: ubicación del banco en dos idiomas (inglés y español), señalización de la ubicación de la Dirección Territorial de Cundinamarca, en el Centro de Información ubicación de ventas, la biblioteca y atención al usuario.
							E	50,00%		50,00%			
	5%	4.7 Canal presencial: Ubicar la carta de trato digno en todos los puntos de atención de acceso al ciudadano.	Git Servicio al Ciudadano/Area de Comunicaciones	Implementación y diseño del documento/publicación en página web y institucional	Mayo	Mayo	P	100,00%		100,00%	5,00%	5,00	Comunicaciones: Se evidenció que la Oficina de Comunicaciones publicó en la página web del IGAC, ruta: servicio al ciudadano/trato digno al ciudadano. La carta del trato digno GIT Servicio al Ciudadano: Evidenciada La carta de Trato digno mediante publicación en la pantalla de televisión de la entrada a la Sede Central y en la Iganet.
							E	100,00%		100,00%			
	4%	4.8 Canal presencial: Reacomodación de la Territorial Cundinamarca que facilite su accesibilidad.	Secretaría General/GIT Servicios Administrativos	Plan de Acción DNP/ Registros de Asistencia	Mayo	Diciembre	P		100,00%	100,00%	1,60%	1,60	Servicios Administrativos: Se documentó en la presentación "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO -INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - AÑO 2016" realizada por el GIT de Servicios Administrativos que, se está estudiando la posibilidad de obtener espacios temporales para la ventanilla de atención al ciudadano Cundinamarca, en la sede central, junto con los recursos para accesibilidad del área de correspondencia.
							E	40,00%		40,00%			
	5%	4.9 Canal presencial: Utilizar luz tenue y uniforme que no refleje directamente al piso, evitando zonas oscuras y otras que causen deslumbramiento y reflejos indeseados.	Git Servicios Administrativos	Cronograma de implementación	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,50%	2,50	Servicios Administrativos: Se documentó en la presentación "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO -INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - AÑO 2016" realizada por el GIT de Servicios Administrativos que, en la sede central se realizó el cambio de las luminarias del hall acceso al área de museo y banco. Con respecto a la D.T. HUILA y CAQUETA se cambió la red de iluminación de acuerdo a lo estipulado en la normativa - OUC Pitalito y Leticia. Se programan recursos 2017 - 2018 para la modernización de luminarias en las demás DT.
							E	50,00%		50,00%			
	10%	4.10 Canal presencial: Hacer una rampa de accesibilidad para el Área de Correspondencia y radicación que cuente con las medidas estándar de accesibilidad.	Git Servicios Administrativos	Plan de Acción DNP/Información Reportada al Equipo de Servicio al Ciudadano	Diciembre	Diciembre	P		100,00%	100,00%	10,00%	10,00	Servicios Administrativos: Se evidenció en las instalaciones del IGAC sede central en el hall que conecta con el museo y el banco, que se realizó una rampa de accesibilidad para los ciudadanos y funcionarios que ingresan a la Entidad.
							E	100,00%		100,00%			
3%	4.11 Canal telefónico: Mejorar los procesos de comunicación interna para que de esta forma, todos los servidores puedan involucrarse y participar más activamente en la visión de la entidad.	Git Servicio al Ciudadano/ Area de Comunicaciones	Información Reportada al Equipo de Servicio al Ciudadano	Diciembre	Diciembre	P		100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Comunicaciones: No se reporta avance. Actividad programada para el último cuatrimestre.	
						E			0,00%				
5%	4.12 Canal telefónico: Socializar el Protocolo de Atención Telefónico.	Git Servicio al Ciudadano	Plan de Acción DNP	Junio	Diciembre	P		100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre.	
						E			0,00%				
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4%	4.13 Continuar trabajando en el fortalecimiento de todas las competencias en los servidores que están de cara al ciudadano, principalmente en iniciativa e interés por el conocimiento.	Git Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,00%	2,00	GIT Talento Humano: A manera de muestra se citan algunas de las actividades cuya ejecución fue evidenciada y se adelantó desde mayo de 2016 a la fecha de corte del presente seguimiento, así: Criterios de Caracterización y Medición de Percepción Ciudadana (Correo electrónico invitación del 02/05/2016), Conferencia Primeras Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras el 19 y 20 de mayo de 2016, Conferencia sobre Sensibilización, Servicio y Lenguaje Claro - Convenio DNP (registro asistencia 22/06/2016), capacitación sobre Lineamientos de Seguridad Informática realizado en la D.T. Caquetá (registro asistencia 23/05/2016), Socialización y Sensibilización sobre Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 con el apoyo del GIT Control Disciplinario según registros de asistencia del 25/05/2016 en D.T. Atlántico, del 25/07/2016 en Gestión Humana y del 16/06/2016 en D.T. Caquetá, Mesa de Trabajo Servicio al Ciudadano, Normatividad y Anticorrupción en D.T. Meta según registro de asistencia del 29/06/2016, Conversatorio sobre Servicio al Ciudadano en la D.T. Cundinamarca registro asistencia 30/06/2016, Conferencia: "Resignificando el servicio al ciudadano y sensibilización para la prestación del servicio a la ciudadanía con discapacidad auditiva" en D.T. Valle registro asistencia 24 de mayo, Conferencia "El significado de servir al ciudadano en lo público" en D.T. Norte de Santander según correo electrónico invitación del 09/07/2016, Sensibilización en Servicio y Lenguaje Claro en Quibdó (correo electrónico 25/05/2016), Conferencia "Herramientas para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la gestión pública" 15 de julio Instalaciones Función Pública DAFP evidenciado con correo de invitación del 14/07/2016, Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (Feria de la Paz) en la D.T. Caquetá el 30/07/2016, entre otros.
							E	50,00%		50,00%			
		4.14 Continuar con los procesos de inducción y re-inducción al interior de la entidad, para actualizar de manera					P		100,00%	100,00%			GIT Talento Humano: Dentro del cuatrimestre en el cual se realiza el seguimiento no se adelantaron jornadas de inducción y reinducción a los servidores y

3. TALENTO HUMANO	4%	permanente a los servidores sobre los procesos y procedimientos de cara al ciudadano	Git Talento Humano	Capacitaciones realizadas	Marzo	Octubre	E	50,00%		50,00%	2,00%	2,00	contratistas. Se tiene programada la ejecución del otro 50% para el mes de octubre de 2016. El porcentaje que se indicó en el avance 2016 del segundo trimestre no es coherente con el seguimiento realizado.	
	4%	4.15 Diseñar un plan de sensibilización interna, dirigida a los servidores contratados a través de empresa de Outsourcing como vigilancia, aseo y cafetería y todos los contratistas que están de cara al ciudadano.	Git Servicios Administrativos	Capacitaciones/Sensibilizaciones realizadas	Abril	Agosto	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,00%	2,00	Servicios Administrativos: Se evidenció con ocasión a los registros de asistencia de fechas 04 y 17 de mayo; 01 y 29 de junio; 12 y 19 de julio y 04 de agosto de 2016, dirigidas al personal que presta los servicios de aseo y cafetería en desarrollo de las Órdenes de Compra 8089, 8767 y 8749, que se realizaron sensibilizaciones en temas concernientes a prestación del servicio y presentación personal (uso y porte de uniforme). Adicionalmente, se documentó en la ACPM 1370 actividad N° 2 del SGI del Instituto que, mensualmente se sensibiliza a los Guardas de Seguridad sobre los compromisos asumidos dentro del Contrato 18286 del 2016, en cuanto a las funciones asignadas en los puestos y utilización de los elementos del servicio. Por otra parte, mediante comunicación interna, se emiten TIPS de seguridad a tener encuentro por parte de los servidores públicos del IGAC, como los remitidos los días 09 y 10 de agosto del año en curso.	
							E	50,00%		50,00%				
	5%	4.16 Definir plan de capacitación interna en Lenguaje Claro y sensibilización en servicio.	Git Talento Humano	Capacitaciones/Sensibilizaciones realizadas	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	2,50%	2,50	GIT Talento Humano: Se observó que dentro del Plan Institucional de Capacitación 2016 se contempló dentro de las necesidades de capacitación el tema de servicio al ciudadano. Se cita a continuación y a manera de muestra, algunas de las capacitaciones adelantadas durante el periodo dentro del cual se realiza este seguimiento, así: Criterios de Caracterización y Medición de Percepción Ciudadana (Correo electrónico invitación del 02/05/2016), Servicio y Lenguaje Claro, Convenio DNP (registro asistencia 22/06/2016), Mesa de Trabajo Servicio al Ciudadano, Normatividad y Anticorrupción en D.T. Meta según registro de asistencia del 29/06/2016, Seminario sobre Servicio al Ciudadano en la D.T. Cundinamarca registro asistencia 30/06/2016, Conferencia "Resinicando el servicio al ciudadano y sensibilización para la prestación del servicio a la ciudadanía con discapacidad auditiva" en D.T. Valle registro asistencia 24 de mayo, Conferencia "El significado de servir al ciudadano en lo público" en D.T. Norte de Santander según correo electrónico invitación del 09/07/2016, Sensibilización en Servicio y Lenguaje Claro en Quibó (correo electrónico 25/05/2016), Conferencia "Herramientas para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la gestión pública". 15 de julio Instalaciones Función Pública DAFP evidenciado con correo de invitación del 14/07/2016, Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (Feria de la Paz) en la D.T. Caquetá el 30/07/2016, entre otros.	
							E	50,00%		50,00%				
	4. NORMATIVO Y PRECEDIMENTAL	3%	4.17 Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los puntos de atención al ciudadano, a fin de dar cumplimiento a la norma.	Git Servicio al Ciudadano/Oficina Comunicaciones	Diseño e Implementación de Documento/Registro de Asistencia	Mayo	Mayo	P	100,00%		100,00%	3,00%	3,00	Comunicaciones: Se evidenció que la Oficina de Comunicaciones publicó en la página web del IGAC, ruta: servicio al ciudadano/trato digno al ciudadano. La carta del trato digno. Igualmente se viene difundiendo por las pantallas digitales y por medio de afiches, en la sede central, territoriales y unidades operativas de catastro. GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia en la página Web del Instituto la Carta de Trato Digno. Link Servicio al Ciudadano.
							E	100,00%		100,00%				
		3%	4.18 Revisar la viabilidad de recibir las peticiones que no son competencia de la entidad, a los ciudadanos y dar trámite a la entidad competente, de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1437	Git Servicio al Ciudadano	Capacitaciones/Sensibilizaciones realizadas	Mayo	Noviembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	1,50%	1,50	GIT Servicio al Ciudadano: Evidenciado con sensibilizaciones realizadas a las siguientes Direcciones Territoriales: Atlántico el 15-07-2016, Villavicencio el 01-07-2016 y Pereira el 18-08-2016.
							E	50,00%		50,00%				
		3%	4.19 Revisar los procesos de trámites que están de cara al ciudadano, para mitigar el acercamiento de los intermediarios o tramitadores	Git Servicio al Ciudadano	Revisión y Modificación	Junio	Diciembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	1,50%	1,50	GIT Servicio al Ciudadano: Validado con la Página Web del Instituto, donde se encuentra un Link especial para Servicio al Ciudadano.
							E	50,00%		50,00%				
		3%	4.20 Divulgar la política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad (de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013)	Git Servicio al Ciudadano/Oficina Difusión y Mercadeo	Diseño e Implementación de Documento/Registro de Asistencia	Abril	Agosto	P	100,00%		100,00%	3,00%	3,00	Difusión y Mercadeo: El auditado manifiesta que la divulgación corresponde a la Oficina de Servicio al Ciudadano. GIT Servicio al Ciudadano: Registro de Asistencia del 07 de junio de 2016 dirigida a la Oficina Servicio al Ciudadano, cuyo tema fue Revisión Plan de Acción - Actividades y su correspondiente requerimiento y Registro de Asistencia del mismo día, con el tema: Reunión Seguimiento al Plan de Acción Vs PAAC 2016 donde fue tratado el tema de Habeas data.
						E	100,00%		100,00%					
	5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	5%	4.21 Evaluar alternativas para hacer parte de una plataforma de interoperabilidad con las entidades con quien el IGAC tenga cadena de trámites.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones/Oficina de Difusión y Mercadeo de información	Reporte al GIT Servicio al Ciudadano	Junio	Diciembre	P	100,00%		100,00%	5,00%	5,00	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el seguimiento con respecto al convenio DNP para la utilización del sistema SISBEN, para la expedición de los certificados de libreta militar de los estratos 1,2 y 3 y para vivienda de estratos 1 y 2 no se ha podido utilizar la aplicación; debido que, el sisen está manejando tablas equivalentes a niveles y no se ha definido como aplicar la información. Para las Direcciones Territoriales se validó el envío de la Circular Interna 183 del 22 de mayo donde se dan las instrucciones para el cumplimiento de ley 1481 del 2011 de sus artículos 78a y 78b para la expedición de certificados con Sisen. Con respecto a la utilización de la página web por parte de las fuerzas armadas para agilizar el proceso de expedición de certificados para la libreta militar se reflejó que, el IGAC instalo LOS WEBSERVIS y por parte del ejército no se han ejecutado las pruebas respectivas para entrar en funcionamiento. Se validó requerimiento con correo del 27 de mayo donde se les vuelve a solicitar realizar las pruebas respectivas; posteriormente, se efectuó reunión el 14 de junio donde se comprometen a hacer las pruebas.
							E	100,00%		100,00%				
4%		4.22 Revisar caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos.	Git Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo de Información	Reporte al GIT Servicio al Ciudadano	Junio	Octubre	P			100,00%	0,00%	0,00	Difusión y Mercadeo: La actividad está programada para ejecutarse en el último trimestre del 2016	
					E				0,00%					
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016							P	3,00%	36,50%	60,50%	100,00%		58,10	
						E	3,00%	55,10%	0,00%	58,10%				
	6,00%	5.1 Verificar que la información a publicarse cumple con los parámetros de información mínima en los sitios web oficiales establecidos en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y la Estrategia de Gobierno en Línea	La Oficina de comunicaciones verifica que la información que se va a publicar este dentro de los requisitos mínimos establecidos	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	mayo	mayo	P	100,00%		100,00%	6,00%	6,00	Comunicaciones: Se evidenció que el equipo de comunicaciones filtra la información de la entidad y luego publica los contenidos en la página web, cumpliendo así con los parámetros de información mínima establecidos en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y la Estrategia de Gobierno en Línea.	
							E	100,00%		100,00%				
	7,00%	5.2 Publicar en la Página Web Institucional la información correspondiente, indicada en el ítem anterior.	Equipo de comunicaciones publica el ítem anterior.	Publicación en Página Web Institucional	mayo	mayo	P	100,00%		100,00%	7,00%	7,00	Comunicaciones: La Oficina de comunicaciones publica diariamente los contenidos generados por el IGAC en el marco de la labor misional en la página web institucional www.igac.gov.co.	
							E	100,00%		100,00%				

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. TRANSPARENCIA ACTIVA	10,00%	5.3 Verificar y consolidar la estructura (Mapa Conceptual) de los contenidos temáticos que se deben publicar de acuerdo con la normatividad correspondiente, en la sección de "Transparencia y acceso a la información Pública"	Equipo de comunicaciones estructura los contenidos	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	mayo	mayo	P	100,00%	100,00%	10,00%	10,00	Comunicaciones: Se evidenció registro de asistencia del 24 de agosto de 2016 donde el Equipo de Comunicaciones, con el acompañamiento de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, revisaron la información mínima que debe contener la sección de "Transparencia y acceso a la información Pública" y se han realizado las actualizaciones y publicaciones de los contenidos correspondientes, en la página web institucional www.igac.gov.co.	
								E	100,00%	100,00%				
		7,00%	5.4 Rediseñar y publicar en la página web el link "Transparencia y acceso a la información pública", según lo establecido en la norma	Equipo de comunicaciones publica	Link publicado en la página web	mayo	Mayo	P	100,00%	100,00%	7,00%	7,00	Comunicaciones: de acuerdo a la reunión del 24 de agosto de 2016, entre la Oficina de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó el rediseño de la página web en el link "Transparencia y acceso a la información pública"	
		10,00%	5.5 Solicitar a las Subdirecciones, Oficinas y Áreas del Instituto, el reporte de la información que por competencia temática les corresponda, de acuerdo con la estructura del Mapa Conceptual para ser publicada en la Página Web Institucional,	Oficina de Comunicaciones solicita la información / Todas las Subdirecciones, Oficinas y Áreas del IGAC reportan a la Oficina de Comunicaciones para consolidarla la información y el Equipo de comunicaciones publica	Información Reportada al Equipo de Comunicaciones	Julio	Julio	P	100,00%	100,00%	10,00%	10,00	Difusión y Mercadeo: Respeto a esta actividad, la Oficina de Difusión envió a la Oficina de comunicaciones los reportes de ventas mensuales, el informe final del primer semestre de la encuesta de satisfacción del ciudadano atención centro de información geográfica-peticiones y de satisfacción del ciudadano productos y/o servicios y la resolución de precios, entre otra información de interés. Comunicaciones: el Equipo de Comunicaciones realiza las actualizaciones a los contenidos temáticos publicados en la página web, de acuerdo con los requerimientos de las áreas GIT Servicio al Ciudadano: Evidenciado con el Informe de Gestión de Servicio al Ciudadano. Subdirección de Agrología: Se envió a la Oficina de Planeación el avance de la ficha de proyecto y el informe de gestión, mediante correo del 8 de julio se reporta al DNP el indicador de SINERGIAS de la meta asignada. GIT Gestión Contractual - Adquisiciones: En la página del IGAC se encuentra publicado la lista de los contratos realizados y los que están en proceso en forma mensual.	
		5,00%	5.6 Anuar esfuerzos con el Departamento Administrativo de Función Pública - DAFFP, con el fin de alcanzar el 100% de la publicación de las Hojas de Vida de los Servidores públicos vinculados al IGAC	GIT Planta y Carrera Administrativa	Reporte de SIGEP	Diciembre	Diciembre	P	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre.	
		5,00%	5.7 Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones; solicitar los avances cuatrimestrales y enviar a la oficina de Control interno para su seguimiento	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción publicado y Información cuatrimestral consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno	abril	diciembre	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció correo electrónico del 06/09/2016, a través del cual la Oficina Asesora de Planeación remitió a la Oficina de Control Interno la matriz consolidada de seguimiento al plan anticorrupción con corte a Agosto de 2016, para el seguimiento que debe realizar la citada Oficina.	
		5,00%	5.9 Elaborar y consolidar los costos de reproducción de la información generada por el Instituto indicando el valor unitario teniendo en cuenta precios de mercado de la zona de domicilio y emitir la Resolución correspondiente para publicación	Oficina de Difusión y Mercadeo elabora y consolida / Equipo de Comunicaciones Publica	Lista de Precios de reproducción de la Información	Febrero	FEBRERO	P	100,00%	100,00%	5,00%	5,00	Esta actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre.	
		5,00%	5.10 Publicar en la Página Web Institucional y herramientas de comunicación internas y externas, la Resolución correspondiente reportada por la Oficina de Difusión y Mercadeo	Equipo de comunicaciones publica	Publicación de la Resolución en página web, redes sociales y herramientas de comunicación	Marzo	MARZO	P	100,00%	100,00%	5,00%	5,00	Esta actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre.	
		6,00%	5.8 Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Instituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, que permitan generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información	Oficina de Difusión y Mercadeo, Secretaría General, PQRDS,	Capacitaciones realizadas	Julio	Noviembre	P	50,00%	50,00%	100,00%	3,00%	3,00	Difusión y Mercadeo: El auditado manifiesta que la actividad está en cabeza de la Oficina de Atención al Ciudadano. GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia con Registro de Asistencia a capacitaciones realizadas: Criterios Catastrales frente al Derecho de petición el 18-08-2016. Video conferencia en Cúcuta P.Q.R. el 11-08-2016 y en Popayán esta misma conferencia el 18-08-2016.
		4%	5.11 Elaborar el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015 siendo uno de los instrumentos de gestión de la información pública.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental	Archivo en hoja de cálculo	Octubre	Octubre	P	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre.	
		4%	5.12 Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015 siendo uno de los instrumentos de gestión de la información pública.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental	Archivo en hoja de cálculo	Noviembre	Noviembre	P	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre.	
		5%	5.13 Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental	Acto Administrativo para publicar	Diciembre	Diciembre	P	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre.	
		6%	5.14 Implementar un software que permita a las personas con situación de discapacidad tener acceso a la información del IGAC	Oficina de Difusión y Mercadeo / Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Cronograma de implementación	ABRIL	ABRIL	P	100,00%	100,00%	6,00%	6,00	Esta actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre.	
		4%	5.15 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos del IGAC para población en situación de discapacidad	Secretaría General / GIT Servicios Administrativos	Documento con áreas de acceso para población en situación de discapacidad dentro del IGAC	DICIEMBRE	DICIEMBRE	P	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre.	
		...	5.16 Diseñar un plan de acción que permita diseñar acciones para atender solicitudes de	Oficina de Difusión y Mercadeo / Secretaría General / GIT de Atención				P	100,00%	100,00%	Difusión y Mercadeo: la actividad está programada para ejecutarse en el último cuatrimestre del 2016	

5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4%	5.17 Generar un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través de los siguientes medios de acceso (notificacionesjudiciales@gac.gov.co, cig@igac.gov.co, servicioalciudadano@gac.gov.co y quejas y reclamos, que contenga: 1. No. de Solicitudes Recibidas. 2. No. De Solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de Respuesta a cada solicitud y 4. No. De solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Oficina Jurídica / Difusión y Mercadeo / Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano consolidan y reportan información / Equipo de Comunicaciones Publica	Informe para publicar en página web	Enero	Octubre	E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	2,64%	2,64	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: La actividad está programada para ejecutarse en el último cuatrimestre del 2016. Difusión y Mercadeo: El auditado manifiesta que la actividad está en cabeza de la Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina de Comunicaciones. Comunicaciones: La auditada manifestó, que a la fecha de corte, no se había reportado información para ser publicada. GIT Servicio al Ciudadano: Informe de Gestión Servicio al Ciudadano publicado en la Página Web del Instituto. Oficina Asesora Jurídica: Se observa el recibo de aproximadamente 450 correos al buzón de notificacionesjudiciales@gac.gov.co en el mes de agosto del 2016. Se observa dificultad en el cumplimiento del reporte de la actividad, ya que no es fácil determinar los 4 parámetros que se solicita.
	3%	5.18 Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional	Equipo de comunicaciones publica el informe entregado por PQRSD	Informe Publicado en PW	Enero	Octubre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	1,98%	1,98	
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2016							P	20,31%	46,81%	32,88%	100,00%			67,12
							E	20,31%	45,82%	0,00%	66,13%			



CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - IGAC			
COMPONENTES	PROGRAMADO A 31 DE AGOSTO	EJECUTADO A 31 DE AGOSTO	PESO (20%) DE LA MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1º Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos	83,20%	83,20%	16,64%
2º Racionalización de Trámites.		75,00%	15,00%
3º Rendición de Cuentas	70,08%	70,44%	14,08%
4º Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	39,50%	58,10%	11,62%
5º Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	67,12%	67,12%	13,42%
Avance total verificado primer cuatrimestre			70,76%