

PLAN ANTICORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE - 2019

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019			
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago		31-dic	Programación/ Avance TOTAL	
Control Interno	1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 20%	1.1 Política de Administración de riesgos de Corrupción.	20,0%	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC	Documento	1.1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.	
										E	100,00%			100,00%		
		1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	20,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Abril	P	100,00%			100,00%	Se evidenció registro de asistencia del 16, 21 y 29 de agosto socializando la Política de administración de riesgos a los enlaces, Talento Humano y Servicio al Ciudadano respectivamente. Igualmente, se envió correo electrónico, el 19 de julio, para que la política sea socializada en el Comité de Mejoramiento, selectivamente se evidenciaron los correos a los enlaces de los procesos misionales y a las Direcciones Territoriales de Tolima, Cesar y Cundinamarca. Por último, se pudo evidenciar, que en algunos Comités de Mejoramiento, se realizó la socialización de la política, ejemplo: Acta del 26 de julio en Gestión Cartográfica, Gestión Geodésica y Gestión Geográfica. Se valida el avance del 30%, dando cumplimiento al 100% de la actividad planteada.	
										E	70,00%	30,00%		100,00%		
		1.3. Consulta y divulgación	20,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.	
										E	100,00%			100,00%		
		1.3.1 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	20,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.2.2 Realizar convocatoria o invitación interna y externamente, para la actualización participativa de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.	
										E	100,00%			100,00%		
		1.3.2 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales	20,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.3.1 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.	
										E	100,00%			100,00%		
		Monitoreo y revisión	15,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.3.2 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.	
										E	100,00%			100,00%		
		1.4.1 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo".	15,0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.4.1 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo".	Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación consolida el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad.	Enero	Diciembre	P	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	En el periodo en revisión, se debió hacer por cada proceso y Dirección Territorial un comité de mejoramiento, de los 42 comités posibles, se evidenció, en el Drive compartido por la Oficina de Planeación, la realización de 23 comités, 17 por los procesos y 6 de las Direcciones Territoriales, Lo anterior, da un cumplimiento de lo programado del 13,7%. Se adelantaron comités de mejoramiento que correspondían al primer cuatrimestre, 6 Direcciones Territoriales y 4 procesos. Se valida el avance del 18,4%	
										E	34,00%	18,40%		52,40%		
		1.5. Seguimiento	15,0%	Informe de Auditoría Interna.	Informe de denuncias de corrupción	1.5.1 Relación de actos de corrupción reportados o de conocimiento de la entidad	Oficina de Control Interno y Control Interno Disciplinario	Enero	Diciembre	P	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	En lo que corresponde a la Oficina de Control Interno no se le reportó ningún hecho de corrupción, sin embargo, se debe manifestar que al hacer la revisión en temas de materialización del riesgo de corrupción se observa la sentencia condenatoria a un funcionario de la Dirección Territorial de Tolima; reportes sobre la pérdida de materiales en almacén de la Dirección Territorial Atlántico y desde el área contabilidad de la Dirección Territorial de Atlántico por no acatar el principio contable de revelación plena.	
E	30,00%									30,00%		60,00%				
1.5.2 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2019 y publicarlos en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información	10,0%	Informe de Auditoría Interna.	3	1.5.2 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2019 y publicarlos en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información	Oficina de Control Interno	Enero	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	Información en proceso de acuerdo al cronograma establecido			
								E		66,00%						
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción																
SUBTOTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										P	75,30%	11,55%	13,15%	100%		
										E	62,10%	12,66%	0,00%	74,76%		
2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20%	Estrategia de Racionalización de Trámites (componente que puede ser consultado en la ruta <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac">https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac</a> )														

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago	31-dic		Programación/ Avance TOTAL
			2.00%	3.1 Equipo de trabajo y capacitación	Acta del Comité institucional donde queda conformado el equipo de trabajo	Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	En el periodo en revisión, no se programó realizar esta actividad, sin embargo, en el primer cuatrimestre del año se tenía programado cumplirla al 100%, dado que no se logro, se recomienda reprogramarla y cumplirla.
					Número de personas capacitadas	Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los objetivos de Desarrollo sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH	Difusión y Mercadeo (comunicaciones)/ GIT de talento humano	Febrero	noviembre	P	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%	
			4.00%	3.2 Portal de datos abiertos	Datos publicados	Mantenimiento y actualización del portal de datos abiertos del IGAC. Mantener actualizada la información en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones publica la información que entreguen las áreas misionales	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	<b>Informática:</b> Se evidencia la publicación de datos abiertos en <a href="https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-igac">https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-igac</a> , con temas de agrología, cartografía y geografía, catastro, geodesia, transparencia y convenios. Se valida avance del 34%.
										E	33,00%	34,00%		67,00%	
			3.00%	3.3 Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones.	Datos publicados	Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones	Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Enero	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se evidenció la publicación de la ejecución mensual del presupuesto de inversión y de funcionamiento en la página web, dirección <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto">https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto</a> . Publicación de la vigencia 2019, los meses de enero a mayo y julio y agosto de 2019. Se valida el avance del 34%.
										E	33,00%	34,00%		67,00%	
			2.00%	3.4 Estados Financieros Publicados	Datos publicados	Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Secretaría General /GIT Financiera y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Febrero	Febrero	P	100,00%			100,00%	En el seguimiento se evidenció la publicación de los estados financieros al mes de junio en <a href="https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/estados_financieros_junio_2019_0.pdf">https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/estados_financieros_junio_2019_0.pdf</a>
										E	100,00%			100,00%	
			3.00%	3.5 Plan de Acción Anual Publicado	Plan Publicado	Elaborar y publicar anualmente el Plan de Acción Anual	Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre, sin embargo, se actualizó y generó versión 3 del Plan de Acción Anual el 30 de agosto de 2019, la cual fue publicada en la página web, dirección: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempeño">https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempeño</a> .
										E	100,00%			100,00%	
			3.00%	3.6 Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado	Seguimientos Publicados	Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Abril	Julio, Octubre 2019, Enero 2020	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se evidenció el seguimiento al Plan de Acción Anual con corte al 31 de julio de 2019, matriz publicada en la página web del IGAC, dirección: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempeño">https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempeño</a> . El porcentaje de avance corresponde al programado del 34%, y no al 36% como se indica en la columna 31-ago/Programación/Avances 2019.
										E	33,00%	36,00%		69,00%	
			3.00%	3.7 Informe Ejecutivo Institucional	Un informe	Recopilar y consolidar el informe de gestión 2018 para su publicación.	Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y la Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.
										E	100,00%			100,00%	
			3.00%	3.8 Informe de Gestión Institucional	Un informe	Recopilar y consolidar el informe al congreso 2018	Oficina Asesora de Planeación (consolida) / Toda la organización y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Agosto	Agosto	P		100,00%		100,00%	Se evidenció la publicación del Informe de Gestión del Sector de Información Estadística 2018 y 2019, elaborado por el DANE y el IGAC. Dirección de la publicación: <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_congreso_DANE_2018-2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_congreso_DANE_2018-2019.pdf</a> . Se da cumplimiento al 100% la actividad.
										E		100,00%		100,00%	
			2.00%	3.9 Relación de Procesos de Contratación publicados	Publicación de los Procesos	Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	Enero	Diciembre (mensualmente se publican)	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se verifica la publicación de los 258 procesos realizados a Nivel Nacional en la Plataforma de Colombia Compra eficiente, de conformidad con la información suministrada por el GIT de gestión Contractual. Se valida el avance del 34,00%
										E	33,00%	34,00%		67,00%	
			4.00%	3.10 Publicaciones realizadas a través de la página web	Publicaciones realizadas	Publicar y comunicar los resultados de la gestión actividades y contenidos estratégicos de alto impacto producidos por el IGAC	Toda la entidad enviará a la Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) las novedades para su publicación en página web	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Se valida la información de las publicaciones accediendo al link <a href="https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica">https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica</a> y con cuadro de control que se lleva donde se observa mes a mes las diferentes publicaciones y el tema o título de la nota publicada con el pantallazo de la publicación. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.
										E	20,00%	40,00%		60,00%	
			3.00%	3.11 Página Web e Igcagnet con noticias actualizadas	informe de redes sociales y página web e Igcagnet	Rendición de cuentas permanente a través de la publicación de información y contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC en las redes sociales, página web institucional e IGACNET. Publicación de los resultados consolidados de las actividades de participación	Toda la entidad enviará a Difusión y mercadeo (Comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación en redes sociales, página web e IGACNET	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Se valida la información de las comunicaciones accediendo al link <a href="https://www.igac.gov.co/es/noticias">https://www.igac.gov.co/es/noticias</a> y se verifica matriz de reporte de web y Igcagnet donde se lleva control de las noticias y publicaciones, esta matriz contiene el título, fecha y pantallazo de lo publicado. Se valida informe mes a mes donde se registra las diferentes publicaciones en redes sociales. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.
										E	20,00%	40,00%		60,00%	

con valores para resultados

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago	31-dic		Programación/ Avance TOTAL
3. RENDICIÓN DE CUENTAS 20%			4,00%	3.12 Publicaciones en el Portal de Noticias de la página web, boletines de prensa, y atender en redes sociales (Twitter y Facebook) las respuestas a los usuarios de estas redes	Noticias y Boletines publicados en el Portal de Noticias de la página web, redes sociales, igacnet y pantallas. Respuestas a los usuarios de redes (Twitter y Facebook)	Publicar las noticias y boletines de prensa del IGAC, en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co, en las redes sociales (Facebook y Twitter), igacnet, pantallas. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica la información correspondiente	Febrero	Diciembre	P	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Se valida la información de las comunicaciones accediendo al link <a href="https://www.igac.gov.co/es/noticias">https://www.igac.gov.co/es/noticias</a> y se verifica matriz de reporte de web y igacnet donde se lleva control de las noticias y publicaciones, esta matriz contiene el título, fecha y pantallazo de lo publicado. Se valida informe mes a mes donde se registra las diferentes publicaciones en redes sociales y el número de contestaciones que se dan. Se valida el avance del 30% para el segundo cuatrimestre.
			E	30,00%	30,00%		60,00%								
			4,00%	3.13 Publicaciones a través de los canales o herramientas de comunicación, información sobre trámites y servicios y publicaciones del IGAC	Contenidos temáticos publicados	Informar permanentemente sobre los trámites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC	Toda la entidad enviará a Difusión y mercadeo (comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación a través de los canales o herramientas de Comunicación (Comunicaciones) publica	Marzo	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Se valida la información de las comunicaciones accediendo al link <a href="https://www.igac.gov.co/es/noticias">https://www.igac.gov.co/es/noticias</a> y se verifica matriz de reporte de web y igacnet donde se lleva control de las noticias y publicaciones, esta matriz contiene el título, fecha y pantallazo de lo publicado. Se valida informe mes a mes donde se registra las diferentes publicaciones en redes sociales y el número de contestaciones que se dan. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.
			E	20,00%	40,00%		60,00%								
			7,00%	3.14 Acciones de Diálogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional).	Acciones de Diálogo con los Ciudadanos o grupos de interés, en temas misionales	Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados	Todas las áreas misionales, CIAF con el apoyo de la Oficina Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Marzo	Diciembre	P	30,00%	35,00%	35,00%	100,00%	Se evidenció la participación del IGAC a través de los links <a href="https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/">https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/</a> los eventos en los que participó: feria de servicio al ciudadano, Valledupar; reunión del IGAC con la Directora de la Asociación de Municipios de Centro Sur de Caldas; El IGAC participó en las conferencias: "martes de Planetario 2019: enseñanza de la geografía en Colombia" organizadas por la Sociedad Geográfica de Colombia y la Universidad Externado de Colombia; El IGAC invita a la ciudadanía a conocer y realizar sus comentarios respecto a la resolución 828 del 15 de julio de 2019; El 5 de junio se publicó Proyecto de resolución para comentarios sobre la habilitación como gestor catastral del Área Metropolitana de Centro de Occidente (AMCO); Se verifica para este segundo cuatrimestre la realización de 4 Facebook live, los cuales se relacionan a continuación: El 17 de junio se transmitió en Facebook el evento de la celebración del día nacional del suelo. El 17 de julio se transmitió a través de Facebook la firma del crédito del Banco Mundial para el catastro multipropósito. El 26 de julio se transmitió a través de Facebook evento de Laboratorio Nacional de Suelos: más de 60 años al servicio de Colombia. El 13 de agosto se transmitió por Facebook las palabras de la directora dentro de la conmemoración de los 84 años del IGAC. Subdirección de Catastro: se verifica con actas y listado de asistencias a las diferentes actividades de diálogo que realizaron como Habilidadación con el Área Metropolitana del Centro Occidente -AMCO; encuentros con la Asociación de municipios del Urabá Antioqueño -ASOMURA; socialización sobre el fortalecimiento de capacidades Institucionales del modelo de operación bajo el estándar LADM_COL para la administración de Tierras. CIAF: se verifica la información de los distintos eventos donde participo el CIAF con Los memorandos. Subdirección de Geografía y Cartografía: se verifica la información a través de la página del igac e igacnet. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.
			E	30,00%	35,00%		65,00%								
			6,00%	3.15 Publicaciones en la página web, igacnet	Estrategia Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano publicada y seguimiento publicados	Divulgar la estrategia del plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano adoptado por el IGAC y los seguimientos para el año 2019 en la sección de Transparencia y acceso a información	La oficina asesora de planeación elabora la estrategia y la oficina de control interno realiza los seguimientos envían a Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) para su publicación en página web e	Enero	Diciembre	P	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	El seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2019 se encuentra publicado en la página web del IGAC. El seguimiento para el segundo cuatrimestre, lo está realizando la Oficina de Control Interno, se comunicará en el mes de septiembre de acuerdo a la programación establecido y una vez terminada la evaluación se publicará en la página web: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac">https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac</a> . Se valida el avance del 25%
			E	50,00%	25,00%		75,00%								
			7,00%	3.16 Acciones de comunicación Informe de rendición de cuentas por redes sociales	Acciones de comunicación	Estrategia de comunicaciones para socializar y divulgar a la ciudadanía y públicos objetivos la audiencia pública de rendición de cuentas anual del IGAC.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Enero	Agosto	P		100,00%		100,00%	Se valida informe mes a mes donde se registra las diferentes publicaciones en redes sociales y el número de contestaciones que se dan; También se verifican los links. Se valida el avance del 90% para el segundo cuatrimestre.
			E		90,00%		90,00%								
			5,00%	3.17 Plan de Comunicaciones del año 2019 aprobado	Documento Plan de comunicaciones	Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general.	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Mayo	Julio	P	20,00%	80,00%		100,00%	Se verifica la información de los lineamientos y los objetivos de la estrategia de comunicaciones 2019-2020 a través de la igacnet en el link <a href="https://igacnet.igac.gov.co/es/contenido/estrategia-de-comunicaciones">https://igacnet.igac.gov.co/es/contenido/estrategia-de-comunicaciones</a> . Se valida el avance del 80% para el segundo cuatrimestre.
			E	10,00%	80,00%		90,00%								
			5,00%	3.18 Participación en 10 ferias a nivel Nacional y en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP.	Número de ferias y eventos	Participar en ferias y eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP.	Oficina de Difusión y Mercadeo	Febrero	Octubre	P	37,50%	37,50%	25,00%	100,00%	En el proceso de Gestión de Difusión y Comercialización se verifica la participación en ferias y eventos realizados en el periodo, mediante registros fotográficos y fechas de participación.
			E	37,50%	37,50%		75,00%								
			5,00%	3.19 Acciones de dialogo generadas en redes sociales	Acciones de Dialogo	Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Marzo	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Se valida informe mes a mes donde se registra las publicaciones en redes sociales y el número de contestaciones que se dan. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.
E	20,00%	40,00%		60,00%											
4,00%	3.20 Definir el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de dialogo	Procedimiento de rendición de cuentas	Establecer el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que empleará la entidad en cada tipo de espacio de dialogo, incluyendo el formato interno de reporte de actividades y otros formatos que sean necesarios.	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Febrero	abril	P	80,00%	20,00%		100,00%	De acuerdo a la justificación no se reporta avance para el cuatrimestre reportado.			
E	0,00%	0,00%		0,00%											
4,00%	3.21 Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas diligenciado	100% de las actividades realizadas	Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	De acuerdo a la justificación no se reporta avance para el cuatrimestre reportado.			
E	0,00%	0,00%		0,00%											
4,00%	3.22 Informe cuatrimestral consolidado de los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Tres informes (3)	Analizar los resultados obtenidos con base en la consolidación de los reportes internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo identificando;	Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones)/ Secretaría General/GIT servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Servicio al Ciudadano: De acuerdo a la información suministrada, se evidencia mediante actas de asistencia las mesas de trabajo para el levantamiento de la información de acuerdo a lo reportado.			
E	10,00%	20,00%		30,00%											

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019		
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago	31-dic		Programación/ Avance TOTAL	
Gestión	4. Promoción efectiva de la participación ciudadana 10%	3.23	3,00%	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el cronograma	Tres informes (3)	Evaluaciones del cumplimiento de la estrategia de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad	Oficina de Control Interno	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Teniendo en cuenta que no se ha definido la estrategia de participación ciudadana, no se efectúa seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	
		3.24	3,00%	Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	informes por capacitación	Aplicar después de cada actividad de rendición de cuentas la encuesta de percepción de los servidores públicos y ciudadanos	Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones)/ Secretaría General/GIT Talento Humano	febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Se verificó para el segundo cuatrimestre, Talento Humano: Si bien se reportan las encuestas de capacitación por parte del proceso, las mismas no son coherentes con las establecidas en el producto. Por lo que se recomienda realizar la descripción del avance cualitativo teniendo en cuenta dicha actividad y determinar los responsables de la misma.	
		3.25	3,00%	Recopilar las preguntas de los ciudadanos en los procesos de rendición de cuentas que no se logren contestar en cada uno de los eventos	Respuestas enviadas	Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades	Todas las áreas/Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones)/ Secretaría General/GIT servicio al ciudadano consolida la información	febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	<b>Difusión:</b> Esta actividad va dirigida únicamente a la realización de la Audiencia pública de Rendición de cuentas que se lleva a cabo una vez al año, para efectos del seguimiento a la fecha no se ha programado dicha actividad para la vigencia actual.	
		3.26	4,00%	Encuesta y presentación de los resultados de los eventos de rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta resultados de	Realizar la encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas. La Oficina de Difusión y Mercadeo tabula el resultado de las encuestas del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas y/o estrategia de rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno realiza las conclusiones de la audiencia pública de rendición de cuentas incluyendo los resultados de las encuestas. Oficina Asesora de Planeación presenta los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Comité Institucional de gestión y Desempeño/ Control Interno/Oficina de Difusión y Mercadeo/Secretaría General	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	En el segundo cuatrimestre no se han celebrado audiencias públicas de rendición de cuentas, motivo por el cual se debería reportar un avance del 0% para este periodo. Sin embargo se debe definir y consolidar qué actividades permanentes se han realizado en las áreas misionales y qué se consideraría como una actividad en el marco de rendición de cuentas.	
	TOTAL MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019															
	SUBTOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS										P	32,84%	41,21%	25,96%	100,00%	
											E	21,06%	29,51%	0,00%	50,56%	
	1. Estructura Administrativa y direccionamiento o Estratégico	5,00%	4.1	La divulgación del servicio en las redes del IGAC	Registros de la divulgación	Divulgación del procedimiento del servicio para la utilización del intérprete de lenguaje de señas desde sede central y centro de relevos	Difusión y mercadeo (comunicaciones)/ Servicio al ciudadano	febrero	diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Se solicitó las listas de asistencia de las socializaciones realizadas en las Direcciones Territoriales, evidenciando la ejecución de las actividades descritas.	
			E	30,00%	40,00%		70,00%									
		7,00%	4.2	Adecuación de espacios físicos de acuerdo a normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización	Porcentaje de ejecución del Plan de Infraestructura 2019	Incluir condiciones de accesibilidad a los ciudadanos, de tecnologías amigables con el planeta y señalización, en las sedes priorizadas e incluidas en el Plan de Infraestructura IGAC 2019	Git de Gestión de Servicios Administrativos	Enero	Diciembre	P	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	<b>GIT Administrativo:</b> Se evidenció informe que contiene estructura del puente, reporte de horas trabajadas y fotografías de la realización de la obra. Respecto al ascensor se evidencia informe de los trabajos realizados en el mes de agosto, fotografías y reporte de los cambios realizados. Respecto a la infraestructura del meta, se evidencian informes con fecha de realización 15 de julio de 2019, donde se reporta el avance del proceso.	
E			30,00%	50,00%		80,00%										
7,00%		4.3	Articular el sistema gestión de correspondencia donde se incorpore y esté actualizada la información pública que se provea a la ciudadanía (seguimiento PQRS)	3 informes	Elaboración de informes de control y seguimiento de las PQRS que incluya siguiente información: * Conocer el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información * Conocer el número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe mensualmente * Conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Secretaría General. GIT Servicio al Ciudadano/ articulación con gestión Documental	abril	Diciembre	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	<b>Servicio al Ciudadano:</b> Se observa la información relacionada en la página web correspondiente al primer trimestre del año 2019, para el segundo cuatrimestre no se evidencia ningún informe de control y seguimiento en la página web.		
		E	33,00%	33,00%		66,00%										
6,00%		4.4	Lineamiento elaborado de grupos étnicos o culturales	3 informes	Gestionar la viabilidad de traducir la información del IGAC (misión, visión, objetivos institucionales, valores institucionales y/o carta de trato digno) a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país.	Git Servicio al Ciudadano	Mayo	Agosto	P		50,00%	50,00%	100,00%	<b>Servicio al Ciudadano:</b> Se evidenció el soporte de la solicitud a la OIM de la necesidad de la entidad, sin embargo se observa que el porcentaje de avance es alto si se tiene en cuenta que el informe esperado corresponde a la viabilidad de la traducción de la información del IGAC a lenguas de comunidades indígenas del país.		
		E		50,00%		50,00%										
6,00%		4.5	Dar a conocer a los funcionarios la guía de atención incluyente	3	Socialización de la guía de atención incluyente del DNP a los funcionarios de la entidad.	Git Servicio al Ciudadano Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Mayo	Agosto	P		100,00%		100,00%	<b>Servicio al Ciudadano:</b> Ajustar el producto esperado, puesto que de acuerdo a la redacción se esperaría como evidencia un listado de asistencia de la socialización de la guía de atención incluyente impartida a los funcionarios de la entidad, pero de acuerdo a lo se evidenció en el correo de soporte lo que el IGAC le solicita al DNP es mostrar las experiencias exitosas en lo relacionado con el tema de lengua de señas y que sea tomada como una experiencia exitosa, para posteriormente socializarla a los funcionarios de la entidad.		
		E		50,00%		50,00%										
7,00%	4.6	Canal presencial: Apoyo en la implementación del sistema de asignación de turnos	7 sedes instaladas	Acompañamiento en la implementación del sistema de asignación de turnos	Oficina de Informática y Telecomunicaciones/ GIT Servicio al ciudadano	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	<b>Servicio al Ciudadano:</b> No se evidencian estudios de mercado y especificaciones técnicas, por otra parte se observan correos que soportan el seguimiento de los digiturnos y la solicitud de la instalación de dashboard para el seguimiento detallado. <b>Informática:</b> Se evidencian correos que permiten constatar el mantenimiento del sistema de asignación de turnos y la atención de incidencias. Se valida el cumplimiento del 50% ejecutado.			
	E	10,00%	50,00%		60,00%											
6,00%	4.7	Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales operando	Nº de equipos Informe	Mantenimiento y seguimiento al funcionamiento de la plataforma tecnológica del centro de relevo en direcciones territoriales	Oficina de Informática y Telecomunicaciones/GIT Servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	<b>Informática:</b> Se evidencia memorando IE3642 enviado por la jefe de la oficina de informática y telecomunicaciones a las Direcciones Territoriales, en el cual se solicita contestar un formulario que permite conocer el funcionamiento del centro de relevo en las Direcciones Territoriales. Se evidencia informe consolidado de la información enviada por las Direcciones Territoriales. Se valida el cumplimiento del 40% ejecutado.			
	E	30,00%	40,00%		70,00%											
4,00%	4.8	Conformar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación	Mesa de trabajo	Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana	Comité Institucional de gestión y Desempeño y Secretaría General	Enero	abril	P	100,00%			100,00%	En el periodo en revisión, no se programó realizar esta actividad, sin embargo, en el primer cuatrimestre del año se tenía programado cumplirla al 100%, dado que no se logro, se recomienda reprogramarla y cumplirla.			
	E				0,00%											

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019			Programación/ Avance TOTAL	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019		
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P	30-abr	31-ago			31-dic	E
	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20%		5,00%	4.9 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de quince (15) publicaciones de la Entidad.	Tienda virtual	Ejecución y mantenimiento de la tienda virtual	Oficina de Difusión y Mercadeo/Oficina Informática	Febrero	Diciembre	P	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Se puede evidenciar que en la pág. Web Institucional en el link <a href="https://tiendavirtual.igac.gov.co/es/home">https://tiendavirtual.igac.gov.co/es/home</a> , se encuentran disponibles para la venta en la tienda virtual 48 publicaciones, las cuales pueden ser adquiridas por los usuarios.	
			E	20,00%	30,00%		50,00%									
			5,00%	4.10 Canal Telefónico: Soporte y mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync)	Mantenimientos realizados	Atención de incidencias y requerimientos relacionados con la plataforma Lync	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	<b>Informática:</b> Se evidencian reportes de atención de incidencias y requerimientos generados por la herramienta GLPI relacionados con la plataforma Lync. Se valida avance del 34% ejecutado.	
			E	33,00%	34,00%		67,00%									
			7,00%	4.11 Socializar y divulgar a través de las herramientas de comunicación del IGAC información relacionada con los canales de atención	piezas comunicativas o mensajes divulgados	Publicar mensajes y contenidos sobre canales de atención al ciudadano	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Mayo	Diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Se verifica link donde se puede visualizar los diferentes canales de atención que ofrece el IGAC. Se valida el avance del 40% para el segundo cuatrimestre.	
			E	30,00%	40,00%		70,00%									
		7,00%	4.12 Publicación en Página Web y correo Institucional	3 Campañas realizadas	Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC.	Git Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)	Marzo	Diciembre	P	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%	<b>Servicio al Ciudadano:</b> Se revisaron las evidencias de los videos realizados para personas sordas, de acuerdo al avance reportado, se recomienda el soporte de la solicitud de publicación en las redes del IGAC. Se evidencia de acuerdo a las paginas web mencionadas los comunicados dirigidos a los funcionarios y ciudadanos con el fin de promover los tramites del igac, a excepción del concepto El IGAC impulsa el Laboratorio Nacional de Suelos en Expooccidente 2019 ( <a href="https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/el-igac-hara-presencia-en-expo-occidente-un-escenario-de-grandes-oportunidades">https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/el-igac-hara-presencia-en-expo-occidente-un-escenario-de-grandes-oportunidades</a> ), el cual se encuentra caído.		
		E	35,00%	35,00%		70,00%										
		4,00%	4.13 Publicación en Página Web y herramientas de comunicación	Documento publicado	Socializar el Protocolo de Atención y carta de trato digno al usuario	Git Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Mayo	Agosto	P		100,00%		100,00%	De acuerdo a la información soportada, se tiene ya la pieza de comunicación, queda pendiente la actualización de acuerdo a la incidencia 15097		
		E		70,00%		70,00%										
		3. Talento Humano 15%		5,00%	4.14 Informe cuatrimestral de los procesos disciplinarios	Informe de los procesos disciplinarios	Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central.	GIT Control Disciplinario	marzo	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se cuenta con una base de datos denominada prodisci, mecanismo de control mediante el cual, registran la información de los procesos en curso y que es fuente para el informe cuatrimestralmente. Se verifico el cuadro de procesos disciplinarios, tanto de la Sede Central como de Territoriales, donde se describe las etapas procesales y el numero de procesos. El avance reportado es del 67%, que se asigna al numero de informes que hasta la fecha del segundo cuatrimestre se han realizado.
				E	33,00%	34,00%		67,00%								
	5,00%			4.15 Informe de los procesos disciplinarios adelantados en las D.T. y los hechos de corrupción	3 informes de los procesos disciplinarios y los hechos generadores de corrupción	Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o Investigaciones disciplinarias que adelantan por competencia las DT y conocer los hechos generadores de corrupcion	GIT Control Disciplinario	marzo	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	De igual manera que el punto anterior, mediante la base de datos prodisci, y el cuadro de procesos disciplinarios, se verifica que para las Direcciones territoriales se tienen un total de 9 procesos en curso, cumpliendo con los informes cuatrimestrales y reportando un avance del 67 % de ejecución	
	E	33,00%	34,00%		67,00%											
	4. Normativo y procedimental		5,00%	4.16 Funcionarios y contratistas sensibilizados	3 capacitaciones o sensibilizaciones	Socializar y Sensibilizar a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento del nuevo Código General Disciplinario.	GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano	Marzo	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	En cuanto a las sensibilizaciones se verificaron mediante registros de asistencia la realización de socialización en normatividad disciplinaria y código de integridad alas D.T Tolima el día 24/mayo/19; Casanare el 31/mayo/19; Norte de Santander 19/julio/19 ; U.O.C. de Girardot el 9/agosto/19 y Risaralda el 30 de agosto de 2019. cumpliendo con las actividades propuestas, por lo que se valida el 34% del avance en la actividad.	
			E	33,00%	34,00%		67,00%									
			4,00%	4.17 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno	N° de Servicios implementados y mantenidos	Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno	Oficina de Informatica y Telecomunicaciones	Enero	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	<b>Informática:</b> Se evidencia registro de asistencia de reunión con AND para la habilitación de servicios de información catastral, Rinex y expedición de certificados. También se evidencia correo informando los temas tratados en reunión con la Comisión de reclutamiento Militar COREC. correspondiente a la propuesta de solución revisada con las áreas en el instituto. Se evidencia acta de reunión con la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR para interrelación catastro registro. Se valida avance del 34%.	
			E	33,00%	34,00%		67,00%									
5. Relacionamiento con el ciudadano		5,00%	4.18 Caracterización de los grupos de valor actualizada	Una caracterización	Revisión o ajuste de ser necesario de la caracterización de los grupos de valor	Servicio al ciudadano. Secretaria General	Febrero	abril	P	100,00%			100,00%	Actividad cerrada y de acuerdo a la información consignada no se observa la necesidad de su actualización dentro del año en curso		
									E	100,00%			100,00%			
<b>TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019</b>																
<b>SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>										P	30,18%	41,62%	28,20%	100,00%		
<b>SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>										E	25,08%	35,02%	0,00%	60,10%		

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P	30-abr	31-ago	31-dic		Programación/ Avance TOTAL
		1. Transparencia Activa 40%	5,00%	5.1 Registrar en el SUIIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016	Todas las áreas misionales del IGAC	Registro SUIIT actualizado	Todas las áreas misionales del IGAC	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	La actividad se cumplió con el 100% en el primer cuatrimestre 2019.
			E	100,00%			100,00%								
			5,00%	5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelante el Instituto en el SECOP	Publicación actualizada de los contratos	SECOP actualizado	GIT de Contratación	Enero	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se evidenció la publicación de 258 procesos realizados a nivel nacional para el segundo cuatrimestre del año y que se encuentran publicados en el Secop, de conformidad con la información suministrada por el GIT de gestión contractual. Se valida el avance del 34,00%
			E	33,00%	34,00%		67,00%								
			5,00%	5.3 Plan Anual de Adquisiciones publicado	Plan Publicado	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia.	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación. Difusión y mercadeo (comunicaciones) publica	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se verificó la publicación realizada y las modificaciones al Plan anual de adquisiciones, realizadas en el 2do cuatrimestre del presente año. Se valida el avance del 34,00%. Se recomienda actualizar la matriz respecto de los responsables ya que se involucra a la Oficina Jurídica para el cumplimiento de esta actividad en la cual no participa
			E	33,00%	34,00%		67,00%								
			5,00%	5.4 Plan anticorrupción publicado y información cuatrimestral consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno	Plan Publicado e informes consolidados	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.	Oficina Asesora de Planeación. Difusión y mercadeo (comunicaciones) publica	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se realizó la consolidación y seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2019, el cual fue publicado en la página web del Instituto, dirección: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac">https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac</a> . La Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación de la matriz para el segundo cuatrimestre de 2019, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento en el mes de septiembre y el resultado será publicada el decimo día hábil del mes de la revisión, en la página web del IGAC, en la dirección antes mencionada. Se valida el 34% de avance registrado.
			E	33,00%	34,00%		67,00%								
			4,00%	5.5 publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los mecanismos para interponer PQRS y denuncias.	Piezas de comunicación publicadas y/o lista de asistencia	Socialización frente al procedimiento de interponer PQRS	Servicio al ciudadano. Secretaría General Difusión y mercadeo (comunicaciones) publica	febrero	Diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	La información consignada no corresponde con la necesidad, se esperaban actividades previas a la publicación en la pagina web en el link de transparencia y acceso a la información publica los mecanismos para interponer una PQRS o denuncia.
		E	30,00%	40,00%		70,00%									
		5,00%	5.6 Publicación de contenidos temáticos requeridos como información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas.	Publicación de resolución de pagos por contratación y escalas salariales de funcionarios	Publicaciones de las escalas salariales y de resolución de pago a contratistas	Talento Humano. Secretaria General. Difusión y mercadeo (comunicaciones)	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	Si bien se realiza el reporte del avance cualitativo del segundo cuatrimestre por parte del GIT, éste no es acorde con la actividad, el producto y unidad de medida, el cual establece: "Publicaciones de las escalas salariales y de resolución de pago a contratistas", por lo que se sugiere reportar el avance cualitativo de conformidad con dicha actividad. Se recomienda igualmente, se incluya en la matriz el responsable con respecto a "Publicación de resolución de pagos por contratación". Por lo anterior, no es posible avalar el 50% del avance de ejecución de la actividad.	
		E		50,00%		50,00%									
		5,00%	5.7 Publicación de contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente	Relación de temáticas publicadas	Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	Se valida los links de los seis comunicados divulgados en la página web y en redes sociales. Se valida el avance del 50% para el segundo cuatrimestre.	
		E		50,00%		50,00%									
		3,00%	5.8 Publicación en sitio Web de Transparencia y acceso a la información, de los informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes publicados	Realizar la publicación de la evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno y auditorías de gestión y de calidad adelantadas en la vigencia.	Oficina de Control Interno	Enero	Diciembre	P	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	Se evidenció la publicación de la información relacionada de la siguiente forma: Informes de Auditorías Integrales Territorial Guajira: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0">https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0</a> Informe Pormenorizado. (Marzo y Julio): <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/informe-pormenorizado">https://www.igac.gov.co/es/contenido/informe-pormenorizado</a> Informe de Austeridad del Gasto (I trimestre): <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0">https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0</a> Seguimiento al Plan de Acción Anual. (I trimestre – 20 archivos): <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0">https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0</a> Seguimiento Plan Sectorial (31-12-2018): <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0">https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0</a> Seguimiento de SNARIV con corte 30-06-2019.: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0">https://www.igac.gov.co/es/contenido/otros-informes-0</a>	
		E	33,33%	33,00%		66,33%									
		3,00%	5.9 Socializar a través de las herramientas de comunicación del IGAC la política de datos personales	Registros de socialización y publicación	Socialización de política de datos personales.	Secretaría General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	<b>Informática:</b> La oficina de informática pone a disposición del GIT de Servicio al Ciudadano los diferentes canales y el sitio web del IGAC para que puedan disponer de acuerdo a las necesidades. Se valida avance del 25%. <b>Servicio al Ciudadano:</b> Se consultó la encuesta de satisfacción y percepción en la pagina web: <a href="https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_2_semestre_2018.pdf">https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_2_semestre_2018.pdf</a> . verificando la política de datos personales. Se recomienda incluir mecanismos de acceso a la política de datos personales en la pagina web de la entidad y demás medios de comunicación.	
		E		25,00%		25,00%									



DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago	31-dic		Programación/ Avance TOTAL
Información y comunicación	5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		5,00%	5.10 Plataforma que facilite al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta	Aplicación instalada	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	Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / Informatica telecomunicaciones/Gestión Documental	febrero	diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	<p><b>Informática:</b> Se evidencian informes de soporte y mantenimiento a la APP móvil. También se evidencian correos que sustentan el seguimiento que se hace por parte de la oficina de informática al funcionamiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de la App móvil, así como el seguimiento para la implementación en IOS. Se incluye la generación de radicados para PQRS realizadas a través de la App. Se valida el avance del 50% para el segundo cuatrimestre.</p> <p><b>Servicio al ciudadano:</b> Para la obtención de la aplicación instalada se menciona la necesidad del permiso de APPLE INC, de ser así se debe verificar el avance respecto a la aplicación en el sistema operativo Android, que no requiere de dicho permiso, por lo tanto se debe revisar el porcentaje de avance.</p>
			4,00%	5.11 Personal capacitado en la atención a solicitudes de acceso a información pública	capacitaciones realizadas de registros asistencia	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	Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / GIT.Talento Humano	mayo	diciembre	P	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
		3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información 40%	6,00%	5.12 Acto Administrativo para publicar precios	Resolucion de precios publicada	Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto.	Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaría General / Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica	Marzo	Abril	P	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre.
			5,00%	5.13 Activos de información publicados	Activos de información Acto administrativo	Identificar y priorizar los procesos para realizar el evantamiento de activos de información. Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la entidad priorizados. Presentación a comité institucional de gestión y desempeño Elaboración y aprobación de acto administrativo	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	
			4,00%	5.14 Índice de información clasificada y reservada	N° de procesos con índice de información clasificada y reservada	Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Oficina Asesora jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se verificó el registro de asistencia de la reunión realizada con el Archivo General de la Nación del día 21 de agosto/2019; mesas de trabajo para tratar el tema de información clasificada y reservada, realizadas los días 14,23,26,27,29 y 30 de agosto de2019. Los procesos seleccionados para la elaboración del instrumento índice de información clasificada y reservada son Informática, Oficina CIAF, Talento Humano, Subdirección de Agrología y GIT Geodesia.
			5,00%	5.15 TRD actualizadas y publicadas	Publicaciones de las TRD	Mantener actualizadas las TRD y publicadas.	GIT de Gestion Documental	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	
			5,00%	5.16 Inventario Actualizado	Instrumento Inventario de activos	Mantener actualizado el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	GIT de Gestion Documental	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	Se evidenció la información mencionada en la publicación del siguiente link <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/registro-activos-de-informacion">https://www.igac.gov.co/es/contenido/registro-activos-de-informacion</a> , donde efectivamente se observan los activos de los procesos mencionados.
			4,00%	5.17 Instrumento Índice de información actualizado	Instrumento Índice Actualizado	Mantener actualizado el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Oficina Asesora jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	
			4%	5.18 Actos Administrativos para publicar	Acto Administrativo adoptado	Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro de inventario de activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informatica y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	<p><b>Informática:</b> Se evidencian listas de asistencia a la realización de mesas de trabajo con los procesos de: Geodesia, Agrología, Talento humano y gestión de conocimiento para actualizar los activos de información de los procesos. Una vez se cumpla con los compromisos establecidos en dichas mesas, la oficina jurídica procederá a la elaboración y publicación de los actos administrativos correspondientes.</p> <p>Se considera que se ha cumplido con las actividades programadas, por lo tanto el avance validado es del 34%.</p> <p><b>Jurídica:</b> las actividades reportadas en los numerales 5.14 y 5.17 son las mismas que registran en este numeral y no corresponden con lo que se requiere realizar para dar cumplimiento al producto o unidad señalado en este numeral 5.18.</p>
			E		40,00%	40,00%									

DIMENSIÓN MIPG	COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2019		Programación/ Avances - 2019			Programación/ Avance TOTAL	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019		
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	P E	30-abr	31-ago			31-dic	
	4. Criterio diferencial de acceso a la información pública	3.00%	5.19 caracterización de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades	canales disponibles y caracterización	Disponer de los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos acorde a los lineamientos del MIPG.	GIT servicio al ciudadano. Git de Servicios Administrativos y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) y Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	<p><b>Informática:</b> La oficina de informática pone a disposición del GIT de Servicio al Ciudadano los diferentes canales y el sitio web del IGAC para que puedan disponer de acuerdo a las necesidades. Se evidencia reporte de la herramienta GLPI con atención de incidencias y soportes que se realizan sobre los portales (pagina web e igacnet) del periodo comprendido entre el 01-05-2019 y el 31-08-2019.</p> <p>Se valida el avance del 34% para el segundo cuatrimestre de 2019.</p> <p><b>Difusión:</b> Se recomienda realizar un análisis para determinar la coherencia entre el producto, unidad de medida y actividad a realizar, puesto que para el caso, el producto es caracterizar los usuarios con el fin de ajustar los procesos de acuerdo con sus necesidades, pero la actividad realizada esta dirigida a disponer de canales de comunicación para los ciudadanos tal y como se evidencia en el avance de la misma.</p> <p><b>Servicio al ciudadano:</b> Se observa que las actividades relacionadas en cuanto al aporte a los canales de comunicación, pero no a la caracterización de los ciudadanos que son usuarios de bienes y servicios como lo describe el producto esperado.</p>		
			E	33,00%	34,00%		67,00%									
		3.00%	5.20 Adecuación de los espacios físicos de la organización para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	Adecuar y acondicionar los espacios de entrada y acceso de la sede central y las sedes priorizadas en el plan de acción anual 2019 y que no hayan sido adecuadas aun	Adecuar y acondicionar los espacios de entrada y acceso de la sede central y las sedes priorizadas en el plan de acción anual 2019 y que no hayan sido adecuadas aun	GIT servicio al ciudadano presenta las necesidades. Git de Servicios Administrativos/Secretaría General	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		<p><b>Servicio al ciudadano:</b> Verificar la aplicabilidad de las actividades mencionadas, puesto que solo aplicarían a la adecuación de espacios físicos las concernientes al traslado de la ventanilla de la Dirección Territorial de Cundinamarca, junto con sus adecuaciones y las actividades de señalización necesaria.</p> <p><b>GIT Administrativo:</b> Se evidenció la solicitud de traslado de la ventanilla por parte de la Dirección Territorial de Cundinamarca en el mes de julio y fotografías del desarrollo de la actividad. Respecto al IE 6108, se evidencia la respuesta mediante correo electrónico (17 de julio de 2019), donde se envían los planos del primer piso de la entidad, con el fin de obtener la cotización de la empresa CIDCCA y están atentos al proceso de contratación.</p> <p>Se valida el porcentaje de avance.</p>	
			E	33,00%	34,00%		67,00%									
		5. Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	4.00%	5.21 Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública enfocada a comprender que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos	capacitaciones realizadas /registros asistencia de	Conferencias relacionadas sobre la ley de transparencia y acceso a la información	GIT Talento Humano y Secretaría General, GIT servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%		100,00%	<p>Se evidenciaron los soportes de las videoconferencias realizadas desde el área de servicio al ciudadano. Talento Humano: Se verificaron las listas de asistencia a las conferencias de fecha 26 y 27 de junio de 2019.</p>
				E	33,00%	34,00%		67,00%								
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	4.00%	5.22 Publicación en página web	Informe Publicado en PW	Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional	GIT de servicio al ciudadano, Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones) publica el informe entregado	Abril	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	<p>Se verifica el informe se encuentra realizado pero no se ha publicado. Se valida el avance del 25% para el segundo cuatrimestre.</p>		
			E		25,00%		25,00%									
		4.00%	5.23 Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	Informe de resultado de la encuesta	Realización de la encuesta, publicación, tabulación e informe de la encuesta	Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica la encuesta por el GIT de servicio al ciudadano/Informática	Marzo	Diciembre	P	10,00%	45,00%	45,00%	100,00%	<p>Se observan las actividades necesarias para la realización y ajuste de la encuesta, pero se deben reforzar las actividades de tabulación y publicación del informe de la encuesta.</p>		
			E	10,00%	45,00%		55,00%									
	TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2019															
	SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION										P	30,76%	35,08%	34,16%	100,00%	
										E	22,17%	27,47%	0,00%	49,64%		

AVANCE PLAN ANTICORRUPCION	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	TOTAL X 20% DE PESO	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN	74,76%	14,95%	14,95%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES NOTA: Lo incorpora control interno de acuerdo al seguimiento	38,87%	7,77%	7,77%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	50,56%	10,11%	10,11%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	60,10%	12,02%	12,02%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	49,64%	9,93%	9,93%	

AVANCE TOTAL AGOSTO

54,79%