

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN  
"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2018**

Versión No. 2

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA AÑO 2018				PROGRAMACION AVANCES 2018	% AVANCE VERIFICADO	% AVANCE PRESUPUESTADO	SEGUIMIENTO ORIGINAL CONTROL INTERNO CORTE DE DE AGOSTO	
							Fecha de inicio	Fecha de terminación	1º Trimestre	2º Trimestre					3º Trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 20%	1.1 Política de Administración de riesgos de Corrupción.	20.0%	Política de Administración Integral de riesgos del IGAC	Documento	1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Marzo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
					1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Abril	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	20.0%			1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
					1.4 Realizar convocatoria o evaluación interna y externamente, para la actualización participativa de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
	1.3. Consultas y divulgación	20.0%			1.5 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
					1.6 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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	30%	Se realizó la actividad en el primer cuadrante
	1.4. Monitoreo y revisión	20.0%	Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC	Documento	1.7 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Asesoración a la Administración del riesgo".	Responsables de procesos en la Sede Central y Direcciones Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación - GIT (Desarrollo Organizacional, considera el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad.	Enero	Diciembre	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	66.66%	13.33%	<p>OMP: En el control de mejoramiento del RA 20 de julio de 2018 se presentaron y evaluaron los avances con respecto a la "Asesoración a la Administración del riesgo". Se evidenció en el aplicativo SIGAC, en el número 9 de la respectiva acta.</p> <p>CONTROL: La Subdirección de Control, presentó en el primer Control de Mejoramiento realizado el 19 de julio de 2018, acta cargada en el SIGAC, el ítem relacionado con "Asesoración a la Administración del riesgo". Se evidenció en el número 9 de la respectiva acta.</p> <p>CONEXIONAL: Se realizó con el Acta 3 del 16-07-2018, número 8 del Control de Mejoramiento. SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidenció con el Acta de Mejoramiento 3 del 02-08-2018, número 8.</p> <p>GESTION HUMANA: Se evidenció con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018, número 8.</p> <p>CONEXIONALIDAD: Se evidenció con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018, número 8.</p> <p>OFICINA DE INFORMÁTICA: Se evidenció con el Acta de Mejoramiento 3 del 08-08-2018, número 8.</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se evidenció con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018, número 8.</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es el tercer control de mejoramiento realizado el 22 de julio del 2018, esta cargada en el SIGAC, en el ítem "Seguimiento la implementación de riesgos y mejoramiento".</p>
							Enero	Diciembre	42.54%	24.00%	65.54%	66.66%	13.33%		
	1.5. Seguimiento	20.0%	Informe de Auditoría Interna.	3	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2018	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Marzo	Diciembre	33%	33%	34%	100%	60%	13.20%	<p>LA OFICINA DE CONTROL INTERNO realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción, identificadas para el año 2018 con corte a 31 de agosto, en cual se evidenció en el mes de septiembre, dentro del sistema de SI, en el ítem de transparencia de la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.</p>
									33%	33%	34%	100%	60%	13.20%	
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción															
<b>SUBTOTAL GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>															
								75.15%	11.40%	11.40%	100%	66.66%	13.33%		
								75.15%	11.40%	11.40%	100%	66.66%	13.33%		
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20%			Estrategia de Racionalización de Trámites .										43.20%	1.68%	<p>En el seguimiento se evidenció, los avances realizados en el GIT de Fiestas y Límites de la entidad para la implementación del Sistema de Información Geográfica de Lintahúigo (SIG) con un estudio y presupuesto para realizar la solicitud y generar los certificados, se observó que se está trabajando en los detalles respectivos, los documentos, se han diligenciado, mientras en los que se han trabajado los temas concernientes al estudio y desarrollo del SIG y mejoramiento se presentan informes.</p> <p>La Oficina de Estudios y Mercados de Información, ha avanzado en las pruebas técnicas y se encuentra en producción para el desarrollo de productos para la venta en la tienda virtual y en la documentación del respectivo procedimiento.</p> <p>Seguimiento que se encuentra en el respectivo anexo 2</p>
					Mantenimiento y Actualización del portal	Oficina de Informática y Telecomunicaciones			33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	2%	1.68%	<p>INFORMÁTICA: Se actualizó documentación de datos abiertos de la Subdirección de Cartografía. Actualización de datos abiertos de Caracas, Guadalupe, Cumaná y Páramo (que.gov.co/cv/contenido/tema/tema-abiertos-que.gov.co).</p>



20%

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 40%	7.00%	3.13 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	Adelantar jornadas de socialización y divulgación en temas misionales.	Todas las áreas misionales apoyado por la Oficina de Comunicaciones	Marzo	Diciembre	0%	1.00%	<p>IP 30.00% 25.00% 35.00%</p> <p>EE 30.00% 30.00%</p>	100.00%	0%	1.00%	<p><b>OFICINA Y MERCADO DE LA INFORMACIÓN:</b> Se evidencia con 545 visitas y presentaciones técnicas de la entidad, efectuadas todo el periodo de la buena y eficiente, se entregó la propuesta para la impresión del Mapa digitalizado de la Libertad en el Departamento del Meta, socializó la buena versión del Mapa Técnico del Departamento de Huila y Putumayo. En el marco del programa pedagógico entregó 873 cartillas a estudiantes de básica primaria en diferentes instituciones educativas del país, también realizó sus visitas gratuitas (1.545) durante el cuatrimestre a los diferentes públicos y/o instituciones involucradas en concertar la Maestría de la Entidad.</p> <p><b>COMUNICACIONES:</b> Se evidenció en la página de Facebook el artículo sobre IGAC entrega a los usuarios del registro su propio sistema de información Geográfica, a información de ordenamiento territorial.</p> <p><b>CALISTO:</b> El SIGESOTIG se participó en el evento Geográfico-Información System Mapping for Optimal Case Production in Colombia con la presentación Los instrumentos de salud: información epidemiológica para la planificación del cuidado de salud.</p> <p><b>CAF:</b> El día 2 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento del SIG regional donde se presentó el proceso de diferentes actividades y el día 27 de agosto de 2018 se llevó a cabo la conferencia de posicionamiento satellite diferencial, nuevas tecnologías y su impacto en los procesos catastrales y cartográficos.</p>
	7.00%	3.14 Publicaciones en la página web, (típicos y/o lista de asistencia	Estrategia Plan Anticoncepción Publicada	Divulgar la estrategia del plan anticoncepción aprobado por el IGAC para el año 2018	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Equipo de comunicaciones. Se debe enviar a Comunicaciones la información relacionada para su respectiva publicación.	Enero	abril	<p>IP 100.00%</p> <p>EE 100.00%</p>	100.00%	100%	0%	<p>Actividad realizada en el primer cuatrimestre</p>		
	6.00%	3.15 Acciones de comunicación. Memorias de la audiencia pública Informe de rendición de cuentas por redes sociales	Audiencias Públicas realizadas	Estrategia de comunicaciones para socializar y divulgar a la ciudadanía y públicos objetivos la audiencia de rendición de cuentas anual del IGAC.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Equipo de Comunicaciones	mayo	julio	<p>IP 100.00%</p> <p>EE 100.00%</p>	100.00%	100%	7%	<p>Se completó la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2017, memoria audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizado en forma el día de mayo del 2018. <a href="http://www.gac.gov.co/web/igac/gac/tema_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_2018.pdf">http://www.gac.gov.co/web/igac/gac/tema_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_2018.pdf</a></p>		
	7.00%	3.16 Plan de Comunicaciones del año 2018 aprobado	Documento Plan de comunicaciones	Crear o implementar herramientas que permitan la socialización de los servicios 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	Mayo	Julio	<p>IP 100.00%</p> <p>EE 100.00%</p>	100.00%	100%	5%	<p><b>COMUNICACIONES:</b> En transparencia, se entregó en versión la publicación de la licencia 128 del 2018, por medio de la cual se estableció el plan de comunicación 2018-2020 del IGAC. <a href="http://www.gac.gov.co/web/igac/gac/gac/tema/comunicaciones_2018.pdf">http://www.gac.gov.co/web/igac/gac/gac/tema/comunicaciones_2018.pdf</a> se encuentra publicada la estrategia de comunicaciones para 2018.</p>		
	5.00%	3.17 Participación en 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 Mercado	Febrero	Octubre	<p>IP 37.50%</p> <p>EE 37.50%</p>	37.50%	25.00%	100.00%	63.00%	3.00%	<p><b>OFICINA Y MERCADO:</b> Durante el segundo cuatrimestre se ejecutó un 50% de esta actividad con participación del CAIFIG. Se realizó desactiva y contratación de Congreso de Innovación Agroalimentaria para el Comercio Socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe 2018 - CIGAC, en el mes de Mayo. Se participó en el evento de Generación Andina realizado por SENA/America en las instalaciones del Hotel Dorsett, en donde se realizó el taller de los productos y el servicio, se realizaron las presentaciones de los productos y servicios del IGAC en el mes de Junio.</p>
	8.00%	3.18 Acciones de dialogo generadas en redes sociales	Acciones de Diálogo	Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionados con los contenidos publicitarios y socializables	Equipo de Comunicaciones	Marzo	Diciembre	<p>IP 20.00%</p> <p>EE 20.00%</p>	40.00% <p>40.00%</p>	100.00% <p>60.00%</p>	100%	4.00%	<p><b>COMUNICACIONES:</b> <a href="http://www.gac.gov.co/web/organiza/programa/organiza/2">http://www.gac.gov.co/web/organiza/programa/organiza/2</a>, en concordancia con el plan de la actividad se generaron programáticas, que son socializadas a través de la página, como: ¿para qué trámites requiere el certificado catastral? ¿cómo hacer el trámite por internet? ¿cómo solicitar el certificado catastral en las entidades apartadas? ¿qué es el avalúo catastral? ¿qué es el certificado catastral? Las publicaciones están en línea de 100 por ciento de calidad técnica y cultural de acuerdo a las Resoluciones de Precios: No. 248 de marzo 01, 802 de junio 18, 938 de julio 2 y 932 de agosto 18 de 2018.</p>	
	7.00%	3.19 Informe anual consolidado de los resultados de la encuesta y presentarlo al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Número	Aplicar semestralmente la encuesta de satisfacción y percepción del usuario: Asociación Centro de Información Geográfica CIG y Productos y/o Servicios, / consolidar y elaborar informe.	Oficina de Difusión y Mercado/Secretaría General/IT servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	<p>IP 50.00%</p> <p>EE 50.00%</p>	50.00% <p>50.00%</p>	100.00% <p>50.00%</p>	100%	5.00%	<p><b>SERVICIO AL CIUDADANO:</b> Se evidencia mediante informe enviado a la Secretaría General. Se elaboró el primer informe semestral de la encuesta de satisfacción y percepción al ciudadano que tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios que acceden a la información en los diferentes canales y canales. Informes: Percepción, Opinión, Percepción, Dirección y/o Agencia en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La medición de la satisfacción y percepción del usuario por el semestre de 2018 arrojó el 72,0% promedio de los usuarios.</p>	
	10.00%							<p>IP 50.00%</p> <p>EE 50.00%</p>	50.00% <p>50.00%</p>	100.00% <p>50.00%</p>	100%	5.00%		

4. Evaluación y retroalimentación 10%		2. Juicio encuesta y presentación de los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Acta donde se encuentran los resultados		Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (B) audiencia pública de rendición de cuentas.		Límite máximo de gestión y Desempeño Control Interno		Mayo		Julio		100.00%		100.00%		100%		10%		CONTROL INTERNO: Se evaluó, que con el informe del día de junio, se realizó del cumplimiento de la rendición de cuentas del 2017, en el pliego institucional que ejecuta el área de gestión y se encuentra publicada la memoria de la rendición de cuentas, donde se incluye el informe de las conclusiones emitidas por la Oficina de Control Interno, para ser analizada la publicación de los resultados de la encuesta.	
		10.00%																				TOTAL MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017	
SUBTOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS																							
																						73.6%	
																						P 28.8%	
																						E 29.2%	
																						22.21%	
																						100.00%	
																						46.12%	
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																							
		4.1 Dar a conocer a la ciudadanía el rol del Defensor al Ciudadano		8		Socialización y difusión del Defensor al Ciudadano		Secretaría General, GIT Servicio al Ciudadano, GIT Comunicaciones		Febrero		Diciembre		P 35.00%		55.00%		10.00%		100.00%		6%	
		5.00%												E 35.00%		55.00%		90.00%					
		4.2 Adecuación de espacios físicos de acuerdo a la normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización		Porcentaje de ejecución del Plan de Infraestructura 2018		Incluir condiciones de accesibilidad a los ciudadanos, de tecnologías amigables con el planear y señalización, en las sedes priorizadas e incluirlos en el Plan de Infraestructura IGAC 2018		GIT de Gestión de Servicios Administrativos		Enero		Diciembre		P 30.00%		50.00%		30.00%		100.00%		6%	
		7.00%												E 30.00%		50.00%		80.00%					
		4.3 Aplicación de PORDS		2		Gestionar la viabilidad de implementar una aplicación para que el ciudadano presente peticiones, quejas, reclamos y denuncias en dispositivos móviles.		Secretaría General, GIT Servicio al Ciudadano, Oficina de Informática				Diciembre		P 50.00%		50.00%		50.00%		100%		2%	
		7.00%												E 50.00%		50.00%		100.00%					
		4.4 Lineamiento elaborado de grupos étnicos o culturales		2		Derivar insumos para la elaboración de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.		GIT Servicio al Ciudadano		Mayo		Agosto		P 60.00%		60.00%		60.00%		100.00%		6%	
		6.00%												E 60.00%		60.00%		60.00%					
		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, GIT Comunicaciones		Mayo		Agosto		P 100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		30%	
		6.00%												E 100.00%		100.00%		100.00%					
		4.6 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales		N° de equipos		Diseño de plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales		Oficina de Informática y Telecomunicaciones/ GIT Servicio al ciudadano		1/02/2018		3/06/2018		P 33.00%		34.00%		33.00%		100.00%		47%	
		7.00%												E 33.00%		34.00%		34.00%		67.00%		4.69%	
		4.7 Canal presencial: Apoyo en la implementación del sistema de asignación de turnos		N° de sedes donde se realizó la instalación		Acompañamiento en la implementación del sistema de asignación de turnos		Oficina de Informática y Telecomunicaciones/ GIT Servicio al ciudadano		1/02/2018		3/06/2018		P 33.00%		34.00%		33.00%		100.00%		47%	
		7.00%												E 33.00%		34.00%		67.00%		67.00%		4.69%	
		4.8 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de papas (15 publicaciones de la Entidad.		Número		Diseño, implementación y ejecución de la tienda virtual		Oficina de Mercadeo/Oficina Informática		25/01/2018		30/12/2018		P 20.00%		30.00%		50.00%		100.00%		46.00%	
		6.00%												E 20.00%		30.00%		82.50%				2.76%	
		4.9 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		2/01/2018		30/12/2018		P 33.00%		34.00%		33.00%		100.00%		47%	
		6.00%												E 33.00%		34.00%		67.00%					
		4.10 Socializar y divulgar a través de las herramientas de comunicación del IGAC información relacionada con los canales de atención		Papas comunicativas o mensajes divulgados		Publicar mensajes y contenidos sobre canales de atención al ciudadano		Equipo de Comunicaciones		Mayo		Diciembre		P 30.00%		40.00%		30.00%		100.00%		4%	
		7.00%												E 6.00%		40.00%		40.00%				3.88%	
		4.11 Publicación en Página Web y correo Institucional		Campañas realizadas		Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigidas a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los canales del IGAC.		GIT Servicio al Ciudadano/Equipo de Comunicaciones		Marzo		Diciembre		P 35.00%		35.00%		30.00%		100.00%		3%	
		7.00%												E 35.00%		35.00%		70.00%				4.86%	

COMUNICACIONES: Se realizó la publicación de los canales de atención al ciudadano y en oficinas de atención al ciudadano.

COMUNICACIONES: Se realizó la publicación de los canales de atención al ciudadano y en oficinas de atención al ciudadano.

COMUNICACIONES: Se realizó la publicación de los canales de atención al ciudadano y en oficinas de atención al ciudadano.

3. TALENTO HUMANO 15%	4.12 Publicación en Página Web y herramientas de comunicación	Documento publicado	Socializar el Protocolo de Atención y carta de trabajo diario al usuario	GT Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones	Mayo	Agosto	IP	100.00%	100.00%	100.00%	200%	4%	<b>SERVICIO AL CIUDADANO:</b> Durante todo el año se ha venido socializando los protocolos de atención en Sede Central y a nivel nacional. Nota de Gestión: 1 y 2 febrero/ marzo 13 y 14 febrero/ marzo 22 y 23 febrero/ febrero 28 abril/ mayo 17 y 18 de mayo/ mayo 24 junio/ junio 21 junio/ junio 28 y 30 junio/ mayo 24 de julio/ febrero 23 abril/ febrero 28 de julio/ febrero 28 de agosto/ agosto 14 de agosto/ <b>COMUNICACIONES:</b> <a href="http://www.gob.gub.uy/comunicacion">http://www.gob.gub.uy/comunicacion</a> entre otros según el contenido. Se evidencian la publicación del documento como trabajo diario a nivel nacional.											
	4.13 Informe Trimestral 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	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	3.00%	Se elabora el informe Trimestral de Investigaciones en caso a Nivel Nacional con carta a BUCOSI/CS de los procesos disciplinarios en la Sede Central los cuales se adelantaron 456 Investigaciones										
	4.14 Informe Trimestral de los procesos disciplinarios adelantados en las D.T.	Informe de los procesos disciplinarios	Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o Investigaciones disciplinarias que adelantaron por competencia las DT.	GIT Control Disciplinario	marzo	diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	3.00%	Se evidencia Informe Trimestral de Investigaciones en caso a Nivel Nacional con carta a BUCOSI/CS de los procesos disciplinarios en las Divisiones Territoriales.										
	4.15 Funcionarios y contratistas sensibilizados	Estados de asistencia	Sensibilización a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento de Código Único Disciplinario, en varias antecomprensos.	GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano	Marzo	diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	3.00%	Se elabora comunicación interna del 17 de julio sobre temas de control disciplinario, relacionado con las actividades de los servidores públicos.										
	4.16 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno	N° de Servicios implementados y en mantenimiento	Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	1/02/2018	30/12/2018	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	3.00%	<b>INFORMÁTICA:</b> Se puso en producción 5 servicios para los entornos externos, se está trabajando actualmente la migración de la cual se está definiendo por la UFI, para el momento.										
	4.17 Mensajes o contenidos de socialización de la cuenta de correo	Contenidos socializados	Socializar la cuenta de correo electrónico para la denuncia por parte de los ciudadanos	Secretaría General- GIT Control Disciplinario- Equipo de Comunicaciones socializa y publica	Marzo	Diciembre	IP	30.00%	40.00%	30.00%	100.00%	70%	1.00%	En la página del <a href="https://www.ign.gub.uy/">https://www.ign.gub.uy/</a> , en la parte inferior se encuentra <a href="mailto:denuncia@ciudadano@gub.gub.uy">mailto:denuncia@ciudadano@gub.gub.uy</a> y <a href="mailto:Denuncia@ciudadano@gub.gub.uy">Denuncia@ciudadano@gub.gub.uy</a> y en <a href="http://www.ign.gub.uy/comunicacion/comunicacion">http://www.ign.gub.uy/comunicacion/comunicacion</a> . Enlaces y contenidos, donde se puede realizar el proceso de realizar la solicitud de ayuda y reclamos y consultar el estado.										
	<p style="text-align: center;">TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: VIGENCIA 2017</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">IP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">24.30%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">46.90%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">28.90%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">28.20%</td> <td style="text-align: center;">49.10%</td> <td style="text-align: center;">6.60%</td> <td style="text-align: center;">68.38%</td> </tr> </table>													IP	24.30%	46.90%	28.90%	100.00%		E	28.20%	49.10%	6.60%	68.38%
		IP	24.30%	46.90%	28.90%	100.00%																		
		E	28.20%	49.10%	6.60%	68.38%																		
	<b>SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">IP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">24.30%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">46.90%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">28.90%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">28.20%</td> <td style="text-align: center;">49.10%</td> <td style="text-align: center;">6.60%</td> <td style="text-align: center;">68.38%</td> </tr> </table>													IP	24.30%	46.90%	28.90%	100.00%		E	28.20%	49.10%	6.60%	68.38%
		IP	24.30%	46.90%	28.90%	100.00%																		
	E	28.20%	49.10%	6.60%	68.38%																			

1. TRANSPARENCIA ACTIVA 40%	5.1 Registrar en el SUITT 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 SUITT actualizado	Todas las áreas misionales del IGAC	Enero	Marzo	IP	100.00%	100.00%	100.00%	200%	8%	La actividad se realizó en el primer cuatrimestre					
	5.2 Garantizar el registro de los contratos que celebra el Instituto en el SECOF	Publicación actualizada de los contratos	SECOF actualizado	GIT DE Contratación	enero	diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	4.00%	<b>CONTRACTUAL:</b> El 100% de los procesos contractuales a nivel nacional y en los diferentes modalidades se ingresaron y publicaron a través de la plataforma SECOF. En el link <a href="https://www.colmatocm.gov.uy/secof/">https://www.colmatocm.gov.uy/secof/</a>				
	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	Enero	Diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	4.00%	En la página se evidencian la publicación del Plan Anual de Adquisiciones con las respectivas modificaciones, actualmente está publicada la versión 16. ( <a href="https://www.gub.gub.uy/compras/plan-anual-de-adquisiciones">https://www.gub.gub.uy/compras/plan-anual-de-adquisiciones</a> )				
	5.4 Plan antecomprensivo publicado e 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 antecomprensivo y reportar a la oficina de comunicaciones; solicitar los avances cuatrimestrales y enviar a la oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	47%	4.00%	Se valida en el sitio la información cargada por las diferentes dependencias.				
	5.5 Rediseño de la página web de acuerdo con los requerimientos normativos y necesidades de publicación de información del IGAC	Página web rediseñada	Rediseñar la página web del Instituto el link "Transparencia" y los requerimientos normativos de "Transparencia" y acceso a la información pública".	Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina de Difusión y Mercado Equipo de Comunicaciones	Mayo	Diciembre	IP	33.00%	34.00%	33.00%	100.00%	20%	1.00%	<b>OFICINA DE INFORMÁTICA:</b> El auditado manifestó, que el proceso se hace mediante implementación de Portal, y a su fecha, la página está funcionando. Se evidencian registros de asistencia de reuniones realizadas del 10, 20 de mayo y del 5 de julio. <b>COMUNICACIONES:</b> Se evidencian la rediseño de la Oficina de Planeación con los acompañamientos necesarios, para publicar la información en la <a href="http://www.ign.gub.uy/comunicacion">http://www.ign.gub.uy/comunicacion</a> .				
	5.6 Publicación de contenidos temáticos adicionales y los requeridos por la normatividad vigente	Relación de temáticos a publicados	Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la misma requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Comunicaciones	Mayo	Diciembre	IP	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	10%	1.00%	<b>COMUNICACIONES:</b> Se evidencian comunicación ACTUAL IGAC, una mirada al presente del Instituto, 04 de 2018, IGAC, socializó con canales descentralizados los nuevos contenidos para actualizarlos y verificación de febrero 08 de 2018, IGAC entregó a la página indígena y propio Sistema de Información Científica 01 de 2018, y publicación del informe de encuesta de satisfacción y percepción del usuario del primer semestre 2018.				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">IP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100.00%</td> </tr> </table>													IP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		IP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%												



AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCIÓN AL 30 DE	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE	70.13%	15.03%	65.00%	17.31%	65.00%	17.31%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4%	4.80%	4%	4.80%	4%	4.80%
3. RENOVACIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018	20.00%	6.86%	65.19%	13.00%	65.19%	13.00%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL	22.20%	4.44%	65.30%	13.07%	65.30%	13.07%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A	38.44%	5.10%	67.66%	13.54%	67.66%	13.54%
<b>TOTAL CUATRIMESTRE</b>		<b>37.47%</b>		<b>67.74%</b>		<b>67.74%</b>

AVANCE TOTAL PLAN	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE
1. MANEJO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	70.13%	15.03%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4.00%	4.80%
3. RENOVOACIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018	20.00%	6.86%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL	22.20%	4.44%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A	38.44%	5.10%
<b>TOTAL CUATRIMESTRE</b>		<b>37.27%</b>

AVANCE POR LOS PLANES DE TRABAJO

AVANCE POR LOS PLANES DE TRABAJO

COMPONENTES	PORCENTAJE PROGRAMADO DE AVANCE 4 CUATRIMESTRE	PORCENTAJE VERIFICADO AVANCE 4 CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL SUIZOP COMPONENTE CUATRIMESTRE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	86.53%	86.53%	17.31%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		42.00%	4.80%
3. RENOVACIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018	65.19%	76.19%	13.00%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL	65.30%	67.96%	13.07%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	67.66%	67.66%	13.54%
<b>TOTAL CUATRIMESTRE</b>			<b>48.02%</b>















\_\_\_\_\_

|













