

**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		PROGRAMACIÓN/AVANCES - 2018				% DE AVANCE VERIFICADO	% DE AVANCE VERIFICADO * PESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL 2018		
							Fecha de inicio	Fecha de terminación	P	30-abr	31-ago	31-dic				PROGRAMA CION/ AVANCE TOTAL	
																	E
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 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	P	100,00%			100,00%	100	10	Mediante resolución 389 del 28-03-2018 se actualizó la política de administración integral del riesgo en el IGAC, la mencionada política da el lineamiento sobre las estrategias para su conocimiento como la divulgación a los usuarios y la ciudadanía para que participen en la construcción de los mapas de riesgos, aplicación y orientación metodológica, seguimiento y evaluación. Se verificó su publicación en el listado maestro de documentos en el proceso direccionamiento estratégico y en el normograma en la página www.igac.gov.co/EL IGAC.	
									E	100,00%			100,00%				
									P	100,00%			100,00%				
									E	100,00%			100,00%				
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	20,0%				1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Abril	P	100,00%			100,00%	100	10	Mediante correo electrónico del 25-04-2018 se envía un banner a los servidores públicos del IGAC sobre la política integral de administración del riesgo vigencia 2018, y en la página institucional, la cual fue actualizada por resolución 389 del 28-03-2018.
										E	100,00%			100,00%			
										P	100,00%			100,00%			
										E	100,00%			100,00%			
	1.3. Consulta y divulgación	20,0%				1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Enero	P	100,00%			100,00%	100	10	La Oficina Asesora de Planeación lideró el proceso de actualización de mapas de riesgos de corrupción, actividad realizada en diciembre del 2017 y enero del 2018, resultado de esta actividad se construyó el mapa de riesgos versión 1.
										E	100,00%			100,00%			
										P	100,00%			100,00%			
										E	100,00%			100,00%			
	1.4. Monitoreo y revisión	20,0%				1.4 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%	100	10	Mediante noticia publicada en la página del IGAC el 22-12-2017 el IGAC invita a la ciudadanía a la revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción vigencia 2018.
										E	100,00%			100,00%			
										P	100,00%			100,00%			
E										100,00%			100,00%				
1.5. Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	20,0%				1.5 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%	100	10	Se verifica la publicación a nivel interno en el módulo de riesgos en Soligac la versión 1 del Soligac y a nivel externo se observa la publicación en la página del IGAC en el botón transparencia/atención al ciudadano/plan anticorrupción y atención al ciudadano/2018 y se comunica a la ciudadanía en general y a los servidores públicos del IGAC el 29-01-2018.	
									E	100,00%			100,00%				
									P	100,00%			100,00%				
									E	100,00%			100,00%				
1.6 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales	20,0%				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	P	100,00%			100,00%	100	10	Mediante correo electrónico del 31-01-2018 se comunica a todos los servidores públicos que están disponibles la versión 1 del mapa de riesgos de corrupción en Soligac y en la página del IGAC link transparencia/atención al ciudadano/plan anticorrupción y atención al ciudadano/2018. A la ciudadanía se les comunica mediante noticia del 31-01-2018 la publicación del mapa de riesgos de corrupción.	
									E	100,00%			100,00%				
									P	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%				
									E	50,00%			50,00%				
1.7 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo".	20,0%			Documento	Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación - GIT Desarrollo Organizacional, consolida el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad.		Enero	Diciembre	P	50,00%			50,00%	42,64	8,52	<p>GIT Gestión Contractual: Se verificó que en el punto 8 de las Actas de Comité de Mejoramiento 1 y 2 de fechas 28/02/2018 y 25/04/2018 respectivamente, que se adelanta la autoevaluación de la administración del riesgo y en las que se manifiesta que los controles fueron efectivos y los riesgos no se materializaron. Así mismo en el Acta 2 se registra la socialización de mapas de riesgos realizada. (50%)</p> <p>GIT Gestión del Talento Humano: Se verificó en el numeral 7 de las Actas de Comité de Mejoramiento 1 y 2 de fechas 30/01/2018 y 02/05/2018 que se adelantó la autoevaluación de la administración del riesgo, los controles asociados a los riesgos de gestión y de corrupción fueron efectivos, no se materializaron riesgos. (50%)</p> <p>GIT Servicios Administrativos: Acta 1 del 23/01/2018 se evidenció en el numeral 11 que adelantaron la autoevaluación de la administración del riesgo siendo los controles efectivos y no se materializaron riesgos. Se verificó en el numeral 7 de las Actas de Comité de Mejoramiento. (20%)</p> <p>Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información: Con corte 30 de abril realizó 1 comité de mejoramiento, donde se donó se pudo evidenciar que se tuvo en cuenta el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". La fecha de realización del comité: fue el 05-03-2018. (25%)</p> <p>Oficina de Comunicaciones: realizó un comité de mejora el día 22-03-2018 en el que se abordó el tema de "Autoevaluación a la Administración del riesgo. (25%)</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció en el acta 1 del Comité de Mejoramiento, del 22-02-2018 que se trató el tema de evaluación del riesgo, al igual que en el acta 2 del 19-04-2018 en el punto 7 se trató el mismo tema. (50%)</p> <p>CIAF: Acta 1 de Comité de Mejoramiento del 5-04-2018 publicada en SOFIGAC. (esta acta debió realizarse en enero). Acta 2 de Comité de Mejoramiento del 23 de abril de 2018, se trató en el punto 5 en el Comité de Mejoramiento el Tema de Riesgos. (50%)</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció en SOFIGAC, en el Acta 2 de Comité de Mejoramiento del 3 de mayo de 2018 (no se realizó dentro del cuatrimestre), no obstante se trató el tema de Riesgos en el punto 10. (0%)</p> <p>Subdirección de Arología: Se realizaron los dos comités de mejoramiento, el primero se realizó el 29 de diciembre de 2017, con el Acta No. 1 y el segundo se realizó el 27 de abril de 2018, con el Acta No. 2. En los dos comités se trató el tema de Autoevaluación a la administración del riesgo. Se hizo análisis y seguimiento al tema. (50%)</p> <p>Subdirección de Catastro: Se realizaron los dos comités de mejoramiento, el primero se realizó el 16 de marzo de 2018, con el Acta No. 1 y el segundo se realizó el 30 de abril de 2018, con el Acta No. 2. En los dos comités se trató el tema de Autoevaluación a la administración del riesgo. Se hizo análisis y seguimiento al tema. (50%)</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: Se realizaron los dos comités de mejoramiento, el primero se realizó el 20 de marzo de 2018, con el Acta No. 1 y el segundo se realizó el 27 de abril de 2018, con el Acta No. 2. En los dos comités se trató el tema de Autoevaluación a la administración del riesgo. (50%)</p> <p>Oficina de Control Interno: Se evidenció en la Oficina los registros de asistencia del primer comité de mejoramiento realizado el 08 de febrero de 2018 y el segundo comité de mejoramiento se realizó el 30 de abril de 2018 donde se hizo seguimiento a los riesgos de la Oficina. (50%)</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Mediante acta del 21-02-2018 se avala la realización del primer comité de mejoramiento con corte a 31-12-2017, y por registro de asistencia del 27-04-2018 se valida la realización del segundo comité de mejoramiento en donde se hace monitoreo y seguimiento a los riesgos y controles y la correspondiente autoevaluación del riesgo. (50%)</p> <p>Mejora Continua: Mediante acta del 21-02-2018 se avala la realización del primer comité de mejoramiento con corte a 31-12-2017, y por registro de asistencia del 27-04-2018 se valida la realización del segundo comité de mejoramiento en donde se hace monitoreo y seguimiento a los riesgos y controles y la correspondiente autoevaluación del riesgo. (50%)</p> <p>Direccionamiento Estratégico: Mediante actas 1 del 22-03-2018 y 2 del 27-04-2018 se evidencia que el proceso realizó la autoevaluación del riesgo de los riesgos a 31-12-2017 y 30-03-2018 (50%).</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Por actas del 17-01-2018 y 09-04-2018 se avala que en el numeral 10 se hizo seguimiento a los riesgos y controles y la autoevaluación del riesgo de los respectivos períodos (50%).</p> <p>GIT de Gestión Financiera: En el seguimiento se evidenció acta de comité de mejoramiento No.1 (5-02-2018) y acta No. 2 (18-04-2018), en el numeral 7 se hace la autoevaluación de los riesgos de corrupción. (50%)</p> <p>GIT de Gestión Documental: Se evidenció que se realizó autoevaluación de los riesgos de corrupción, en el comité de mejoramiento N°1 (20-03-2018) numeral 1 y acta de comité de mejoramiento N°2 (26-04-2018) numeral 8, que esta sin firma (borrador). Ninguna de las actas se encuentra registrada en el aplicativo SOFIGAC. Se recomienda hacer el registro oportuno en el aplicativo SOFIGAC. (50%)</p>	
									P	33%	33%	34%	100%				
									E	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
E	33%																

SUBTOTAL GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										P	76,60%	11,60%	11,80%	100%	75,12%							
										E	76,60%	0,00%	0,00%	76,60%								
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20%										Estrategia de Racionalización de Trámites .										20	4%	<p>Se evidenció en el aplicativo SUIT, que en el primer cuatrimestre del año 2018, se inscribieron cinco (5) trámites a racionalizar, con la finalidad de implementar las siguientes mejoras:</p> <p>I) Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales, para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta y así realizar la respectiva certificación, actividad a cargo del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía y del CIAF. (20%)</p> <p>II) Certificados de Delimitación de Áreas de Embalse o Cuenca, para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta y así realizar la respectiva certificación, actividad a cargo del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía y del CIAF. (20%)</p> <p>III) Certificados de localización municipal de pozos de petróleo, para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta y así realizar la respectiva certificación, actividad a cargo del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía y del CIAF. (20%)</p> <p>IV) Tienda de publicaciones, para implementar esta venta a través de una tienda virtual, actividad a cargo de la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información. (20%).</p> <p>V) Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa, para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta y así realizar el respectivo trámite, actividad a cargo del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía y del CIAF. (20%)</p> <p>Seguimiento que se encuentra en el anexo 2.</p>
	3,00%	3.1 Portal de datos abiertos	Datos publicados	Mantenimiento y Actualización del portal de datos Abiertos del IGAC	Oficina de Informática y Telecomunicaciones publica la información que entreguen las áreas misionales	01/02/2018	30/12/2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1	<p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidencia con Registro de asistencia del 30 de enero de 2018, la reunión sobre mantenimiento y actualización del portal de datos abiertos del IGAC.</p> <p>Subdirección de Agrología: La Subdirección solicitó a los responsables de publicar la información en el portal de datos abiertos y la validación de la información se evidencia a través de http://datos.igac.gov.co/pages/agrologia.</p> <p>Subdirección de Catastro: La Subdirección solicitó a los responsables de publicar la información en el portal de datos abiertos y la validación de la información se evidencia a través de http://datos.igac.gov.co/pages/catastro.</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: La Subdirección solicitó a los responsables de publicar la información en el portal de datos abiertos y la validación de la información se evidencia a través de http://datos.igac.gov.co/pages/cartografia.</p>							
	3,00%	3.2 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 el Equipo de comunicaciones publica	Enero	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1	<p>GIT de Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia Ciudadana/presupuesto, está publicado el presupuesto de funcionamiento e inversión con corte a 30 de abril de 2018.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Se enviaron los informes de ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión con corte a 31-01-2018, 28-02-2018 y 31-03-2018, los cuales se publicaron en la página del IGAC. Actualmente se visualiza el informe a 30-04-2018 en la página www.igac.gov.co en el link transparencia ciudadana-gestión institucional - presupuesto.</p>							
	2,00%	3.3 Estados Financieros Publicados	Datos publicados	Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Secretaría General /GIT Contabilidad y el Equipo de comunicaciones publica	Febrero	Febrero	P	100,00%			100,00%	100	2	<p>GIT de Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia Ciudadana/gestión institucional/estados contables, están publicados los estados contables de las vigencias 2017 y 2016.</p> <p>GIT de Gestión Financiera: En el seguimiento se evidenció en la página web del igac, en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/estados-contables, la publicación de los estados contable del cierre de vigencia 2017 (Balance general, certificación, acta de publicación de estados financieros, estados de actividad financiera, económica y ambiental entre otros)</p>							
	5,00%	3.4 Plan Accion Anual Publicado	Plan Publicado	Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual	Oficina Asesora de Planeación consolida y el Equipo de comunicaciones publica	Enero	Abril	P	100,00%			100,00%	100	5	<p>GIT de Comunicaciones: publicó el documento Estructura Plan de Acción Anual 2018, que se puede evidenciar en la página Web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/gestión institucional/informes de empalme.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: consolidó el Plan de Acción Anual versión, la cual se publicó el 31 de enero del 2018 y la versión 2 se publicó en el mes de abril. Las versiones del PAA 2018 se encuentran disponibles en el link transparencia ciudadana - gestión institucional - informes de empalme-2018</p>							
	4,00%	3.5 Seguimiento trimestral del Plan Accion Anual Publicado	Seguimientos Publicados	Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Oficina Asesora de Planeación consolida y el Equipo de comunicaciones publica	Abril	Julio, Octubre y Enero 2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	16,5	0,66	<p>GIT de Comunicaciones: Con corte 30 de abril de 2018, se evidenció la publicación del PAA, sin embargo no se evidencia el avance con corte a 31-03-2018.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Mediante correo del 14-02-2018 la asesora encargada envía a la jefe de planeación el consolidado del PAA a 31-12-2017, el cual fue reenviado a 08-05-2018 a Comunicaciones para su publicación, sin que a la fecha se encuentre disponible por problemas de permisos de quien debe publicar. Es recomendable realizar más gestión y tomar las acciones correctivas necesarias por parte de Comunicaciones para atender oportunamente los informes de la dependencia y por parte de la Oficina de Planeación en la revisión periódica de la publicación de los informes que se generan. En cuanto al informe del PAA a 31-03-2018, el seguimiento se consolidó y se envió por correo electrónico a comunicaciones el 15-05-2018 debido a que algunas áreas hicieron sus ajustes en forma no oportuna afectando los tiempos de la Oficina de Planeación para consolidar. Lo reportado como gestión por el área no coincide con lo verificado.</p>							
	3,00%	3.6 Informe Ejecutivo Institucional	Un informe	Recopilar y consolidar el informe de gestión 2017 para su publicación.	Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y el grupo de comunicaciones publica	Enero	Marzo	P	100,00%			100,00%	100	3	<p>GIT de Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/gestión institucional/informes de empalme, se encuentra publicado el informe de gestión vigencia 2017.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidencia informe de gestión del 18 de abril de 2018.</p> <p>CIAF: Correo del 31 de enero de 2018 e Informe de Gestión Primer Cuatrimestre.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con correo electrónico del 16 de enero de 2018.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: consolidó el informe de gestión vigencia 2017, que se encuentra disponible en el link transparencia ciudadana - gestión institucional - informes de empalme-2017 - informe de gestión vigencia 2017. Lo reportado por la Oficina de Planeación no corresponde a lo descrito en la actividad (informe de gestión del 2018).</p>							
	3,00%	3.7 Informe de Gestión Institucional	Un informe	Recopilar y consolidar el informe al congreso 2017	Oficina Asesora de Planeación (consolida) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica	Agosto	Agosto	P		100,00%		100,00%	0	0	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2018.							
	2,00%	3.8 Relación de Procesos de Contratación publicados	Publicacion 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%	33	0,66	En SECOP II , nivel nacional se publicaron un total de 2.576 procesos. Los cuales suman un total de \$59.505'340.263. Adicionalmente se evidenciaron los correos electrónicos del 08/02/2018 y 19/04/2018 sobre la publicación de los contratos suscritos en el mes de enero y marzo de 2018 y la base de datos de contratos publicados que lleva el GIT Gestión Contractual.							

3. RENDICION DE CUENTAS 20%

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 40%	4,00%	3.9 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	Equipo de Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en página web	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20	0,8	<p>GIT Servicios Administrativos: No realizó publicaciones a través de la página web.</p> <p>GIT Gestión Contractual: Se enviaron correos al área de comunicaciones, para la publicación de información en la web de la entidad (Evidenciados correos del 8 de febrero y del 23 de abril de 2018).</p> <p>GIT Talento Humano: Se publicó el Informe de Gestión Primer Trimestre de 2018.</p> <p>GIT de Comunicaciones: diariamente realiza publicación de mensajes con contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC tanto en sede central como en Direcciones territoriales. Se pudo observar correos electrónicos donde la Oficina de Control Interno solicitó al GIT de comunicaciones la publicación en la página web el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y el Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, entre otros.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se publicó en la Página web del IGAC, en el link de Comunicación Interna: Que son las peticiones del 7 de marzo de 2018, Como interponer una denuncia en el IGAC del 10 de abril de 2018.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se publica en el página web del Instituto Comunicación interna "Sistema Integrado de Conservación".</p> <p>Oficina de Control Interno: se envió al GIT de Comunicaciones los siguientes informes para publicación: Informe Pormenorizado con correo de 12/03/2018, Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de diciembre de 2017 con correo de 15/01/2018.</p> <p>GIT Control Interno Disciplinario: Informe de Gestión de Secretaría General de la vigencia 2017, en lo referente al GIT, publicado en la página del IGAC.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Actividad a demanda, la ha enviado la información relacionada con el informe de gestión vigencia 2017, informe de gestión a 30-03-2018, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Mapas de riesgos de gestión y corrupción, entre otros.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Actividad a demanda, la Oficina ha enviado la información relacionada con el informe de gestión vigencia 2017, informe de gestión a 30-03-2018, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Mapas de riesgos de gestión y corrupción versiones finales a 31-12-2017 y del 2018, se elaboraron notas del 30-01-2018 en donde se invita a la ciudadanía a la presentación de las propuestas para la construcción de la estrategia de trámites y servicios.</p>
	E	20,00%		20,00%											
	3,00%	3.10 Página Web e Igacnet actualizadas	informe de redes sociales y página web e Igacnete	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	Equipo de Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en redes sociales, página web e IGACNET	Febrero	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20	0,6	<p>GIT Servicios Administrativos: No realizó publicación de información en la página web, redes sociales e igacnet.</p> <p>GIT Gestión Contractual: Se han enviado tips, socializando temas de contratación y supervisión entre otros (Evidenciados correos electrónicos del 26/04/2018 pago aportes seguridad social contratista y del 06/03/2018 examen preocupacional).</p> <p>GIT Talento Humano: Se solicitó a Comunicaciones la publicación en la Igacnet de la Jornada de Inducción (Correo electrónico del 20/04/2018), de la Medición de los factores de Riesgo Psicosocial (27/04/2018) y de la política de SCSST, entre otros.</p> <p>GIT de Comunicaciones: Para el primer cuatrimestre se observó que el GIT de Comunicaciones publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo, a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional, los mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes. Estos son algunos de los temas que fueron publicados por el GIT en la página web: Actualización catastral de Ibaqué, Amojonamiento Belén de Bajira, entre otros.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con tips: Como interponer una denuncia en el IGAC del 10 de abril de 2018, Quejas y reclamos del 12 de marzo de 2018 y PQRD del 8 de marzo de 2018.</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se valida con Registro de asistencia del 30 de enero de 2018.</p> <p>GIT Control Interno Disciplinario: Se evidenció un correo con fecha del 24-04-2018 al GIT Comunicaciones para la publicación de tips sobre el Código Único Disciplinario.</p>
	E	20,00%		20,00%											
4,00%	3.11 Publicaciones en el Portal de Noticias de la pagina 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 pagina 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 / GIT de Servicio al Ciudadano Equipo de Comunicaciones publica la información correspondiente	Febrero	Diciembre	P	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	30	1,2	<p>Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información y GIT de Comunicaciones: Para el primer cuatrimestre se observó que el GIT de Comunicaciones publicó a través del Portal de Noticias de la página web boletines de prensa como: 5. Sueños colombianos a través del lente de los servidores públicos del IGAC, 27. Director General de IGAC presentará la publicación "Características Geográficas de Norte de Santander, 2. La información del IGAC a un solo clic de distancia y 16. El Agustín Codazzi continúa impulsando el turismo a través de los mapas, entre otros.</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con las siguientes noticias publicadas en la página web del Instituto: Hoy en Cómo se hace con Agustín hablaremos sobre como el IGAC adopta la figura del Defensor del Ciudadano, PQRD y que es una petición.</p>	
E	30,00%		30,00%												
4,00%	3.12 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 tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC	Oficina de Difusión y Mercadeo reporta al Equipo de Comunicaciones la información correspondiente para publicar a través de las herramientas de comunicación	marzo	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20	0,8	<p>Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información y GIT de Comunicaciones: Se pudo evidenciar que la Oficina de Difusión y Mercadeo y el GIT de comunicaciones, publicaron en la página web del IGAC, la resolución 249 de 2018, por la cual se fija el precio unitario de venta a los bienes y servicios que produce comercializa el IGAC, igualmente en la página web se encuentran publicado el catálogo de productos y publicaciones.</p>	
E	20,00%		20,00%												
7,00%	3.13 Acciones de Dialogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional).	Acciones de Dialogo con los Ciudadanos o grupos de interes, en temas misionales	Adelantar jornadas de socialización y divulgación en temas misionales.	Todas las áreas misionales apoyado por la Oficina de Comunicaciones	Marzo	Diciembre	P	30,00%	35,00%	35,00%	100,00%	30	2,1	<p>GIT de Comunicaciones: los responsables manifiestan que en lo que respecta a la acciones de dialogo, el GIT de comunicaciones son los administradores de las redes sociales y mediante ellas se generan acciones de dialogo permanente a través de la cuenta institucional del Facebook, en donde de acuerdo a las publicaciones realizadas, los usuarios realizan preguntas, o comentarios que son atendidos y se generan las respectivas respuestas, según corresponda.</p> <p>CIAF: Se valida con Registro de asistencia del 8-04-2018, Taller de Formalización de las tierras, Registro de asistencia de Taller 2 sobre Conflicto por áreas y linderos, Registro de asistencia a socialización del 10-04-2018 sobre reunión solicitud información secretarías en Villavicencio.</p> <p>Subdirecciones de Agrología, Catastro y Geografía y Cartografía: Se llevaron a cabo las acciones de dialogo a través de jornadas de actualización, donde se realizó la socialización de temas relacionados con la misión, misión y objetivos del Instituto; así mismo se hizo la inducción general liderada por talento humano y teniendo en cuenta el Plan Institucional de Capacitación; en pro de fortalecer el recurso humano.</p>	
E	30,00%		30,00%												

2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones 40%	6,00%	3.14 Publicaciones en la pagina web, Igcnet y/o lista de asistencia	Estrategia Plan Anticorrupción Publicada	Divulgar la estrategia del plan anticorrupción adoptado 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 en Página Web.	Enero	abril	P	100,00%			100,00%	100	6	GIT de Comunicaciones: Se evidenció que en la página web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/atención al ciudadano/Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y Participación IGAC 2018 y la estrategia racionalización de trámites 2018, sin embargo es de aclarar que este está descrito como Plan de Acción Anual. Oficina Asesora de Planeación: Mediante noticia publicada en la página del IGAC el 30-01-2018 el IGAC invita a la ciudadanía a conocer la estrategia de trámites y servicios, componente del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018. Se publica en la página del IGAC en el link transparencia ciudadana- atención del ciudadano- Plan anticorrupción y atención al ciudadano- plan de acción 2018, en donde acogiendo los lineamientos del decreto 1499 del 2017, se integra el plan anticorrupción al plan anual de acción y se publica el plan anticorrupción 2018 y la estrategia de racionalización de trámites. Es recomendable realizar la aclaración sobre el nombre del archivo para no generar confusión en la ciudadanía al momento de consultar.	
	7,00%	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		100,00%		100,00%	0	0	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2018.	
	5,00%	3.16 Plan de Comunicaciones del año 2018 aprobado	Documento Plan de comunicaciones	Crear o implementar herramientas que permitan la sensibilización de los servidores y la ciudadanía: Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar	Equipo de Comunicaciones	Mayo	Julio	P		100,00%		100,00%	0	0	Actividad programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2018.	
	8,00%	3.17 Participación en 8 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%	37,50	3	Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información: Para el primer cuatrimestre del 2018 el IGAC participó en tres ferias: 1.- Lanzamiento Características Geográficas del Departamento de Santander en la ciudad de Cúcuta el 13 -02- 2018. 2.- Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira durante los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Riohacha. 3.- Feria del Libro 2018 entre el 17 de abril al 02 de Mayo.	
	7,00%	3.18 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	Equipo de Comunicaciones	Marzo	Diciembre	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20	1,4	GIT de Comunicaciones: En el marco de la Estrategia de Comunicaciones del Instituto, se han fortalecido las redes sociales en las que participa el Instituto: Facebook, Twitter y YouTube, a través de las cuales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información.	
	10,00%	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: Atención Centro de Información Geográfica CIG y Productos y/o Servicios. / consolidar y elaborar informe.	Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaria General/GIT servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	0	0	Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información: Mediante circular 32 del 30-01-2018 la Dirección General solicita a las direcciones territoriales la aplicación de la encuesta de satisfacción 2018, los resultados consolidados se presentarán en el segundo cuatrimestre del año en curso. Secretaría General - GIT servicio al ciudadano: Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año 2018.	
	10,00%	3.20 Encuesta y presentacion de los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta donde se encuentra los resultados	Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas.	Comité Institucional de gestión y Desempeño/ Control Interno	Mayo	Julio	P		100,00%		100,00%	0	0	Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año en curso.	
	SUBTOTAL RENDICION DE CUENTAS								P	29,86%	47,93%	22,21%	100,00%	29,22%		
									E	29,86%	0,00%	0,00%	29,86%			

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20%	1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5,00%	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%	35	1,75	GIT de Comunicaciones: Mediante la Intranet, página web y redes sociales como Facebook, el GIT de Comunicaciones difunde y socializa el rol del defensor del ciudadano del IGAC. Se pudo evidenciar artículos y tips con fecha de publicación del 23-01-2018 en la intranet, y del 29-01-2018 y 15-02-2018 en la red social Facebook, entre otras. GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con 3 comunicados de prensa en la Página Web del Instituto. Dos (2) de enero y una de febrero de 2018.	
	2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 70%		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 2018	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	Git de Gestión de Servicios Administrativos	Enero	Diciembre	P	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	30	2,1	Se adelantó la etapa precontractual para las obras de adecuación de la Sede central -Edificio Catastro y D.T. Santander (UOC Vélez, Sangil, Barbosa, Socorro) y DT Boyacá. Adecuaciones a zonas de atención al usuario, accesibilidad, redes, acabados para así dar cumplimiento a la normatividad. En esta etapa se realizaron actividades de (Diagnósticos, levantamiento arquitectónico, diseños arquitectónicos, cantidades, especificaciones técnicas, estudio de mercado, condiciones técnicas).
			7,00%	4.3 Aplicación de PQRDS	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 informática	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	0	0	Esta actividad está programada para el segundo y tercer cuatrimestre del año en curso.
			6,00%	4.4 Lineamiento elaborado de grupos étnicos o culturales	2	Definir lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.	Git Servicio al Ciudadano	Mayo	Agosto	P		60,00%	40,00%	100,00%	0	0	Esta actividad está programada para el segundo y tercer cuatrimestre del año en curso.
			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 GIT comunicaciones	Mayo	Agosto	P		100,00%		100,00%	0	0	Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año en curso.
			7,00%	4.6 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales	N° de equipos	Dotación de plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales	Oficina de Informática y Telecomunicaciones/GIT Servicio al ciudadano	01/02/2018	30/06/2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	2,31	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia con memorando del 2 de abril de 2018 la implementación de conexiones que permitan la comunicación por medio de video llamadas o teleconferencias.
			7,00%	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	01/02/2018	30/06/2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	2,31	GIT Servicio al Ciudadano: Se valida con tres registros de asistencia de seguimiento realizado en las Direcciones Territoriales de Huila, Norte de Santander. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Según el auditado, se reporto en el plan anticorrupción que el proyecto se encuentra suspendido desde el 10 de abril debido a adecuaciones en las direcciones territoriales donde se va a realizar la instalación.
			6,00%	4.8 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de quince (15) publicaciones de la Entidad.	Número	Diseño, implementación y ejecución de la tienda virtual	Oficina de Difusión y Mercadeo/Oficina Informática	25/01/2018	30/12/2018	P	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	20	1,2	Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información: Durante el primer trimestre de 2018, se avanzó en el plan de acción para integrar los requerimientos técnicos propios de un desarrollo tecnológico con los trámites de orden particular de la Entidad, como lo son el procedimiento, la priorización de los productos a comercializar on-line, el cálculo de los valores de envíos con la empresa 4-72, imágenes y diseño de las publicaciones. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se valida con Registro de asistencia del 1 de febrero de 2018.
			6,00%	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	02/01/2018	30/12/2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,98	Se valida con los correos electrónicos del 2, 5 y de abril de 2018.
			7,00%	4.10 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	Equipo de Comunicaciones	Mayo	Diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	0	0	La fecha de inicio para la ejecución de la actividad es en el mes de mayo de 2018.
				Realizar actividades de socialización vo campañas				P	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%			GIT de Comunicaciones: Mediante videos institucionales difundidos en pantallas digitales del IGAC y Redes Sociales, el GIT divulga los temas relacionados con servicio al ciudadano, como la, propuestas de Estrategia de Racionalización de trámites y servicios para la		

3. TALENTO HUMANO 15%	7,00%	4.11 Publicación en Página Web y correo Institucional	Campañas realizadas	Formación y campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC.	Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones	Marzo	Diciembre	E	35,00%			35,00%	35	2,45	vigencia 2018, la actualización de sus mapas de riesgos de gestión, corrupción e institucional versión I – 2018, igualmente se realizan la socialización de todos los temas de Servicio al ciudadano como tips, campañas, etc. Diariamente la página web institucional publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional y se actualizan contenidos temáticos de ley o normativos. GIT Servicio al Ciudadano: Se evidencia tips educativos de: El espíritu de Servicio al Ciudadano en el IGAC es... Qué es un derecho de petición, Recomendaciones de uso del buzón.	
	4,00%	4.12 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/ Equipo de Comunicaciones	Mayo	Agosto	P		100,00%		100,00%	0	0	La fecha de inicio para la ejecución de la actividad es en el mes de mayo de 2018.	
	5,00%	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	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,65	Se observa el Informe Trimestral de Investigaciones en curso a Nivel Nacional con corte a 30/03/2018 de los procesos disciplinarios en la Sede Central los cuales se adelantaron 371 investigaciones.	
								E	33,00%		33,00%					
	5,00%	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 adelantan por competencia las DT.	GIT Control Disciplinario	marzo	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,65	Se evidencia Informe Trimestral de investigaciones en curso a nivel nacional con corte a 30/03/2018 de los procesos disciplinarios en las Direcciones Territoriales los cuales se adelantaron 27 investigaciones.	
								E	33,00%		33,00%					
	5,00%	4.15 Funcionarios y contratistas sensibilizados	listados de asistencia	Sensibilización a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento de Código Único Disciplinario, en temas anticorrupción.	GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano	Marzo	diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,65	GIT Talento Humano: El 27 de febrero de 2018 se realizó en conjunto con el GIT de Servicio al Ciudadano la conferencia: "Capacitación Derecho Disciplinario Términos, Etapas, Procesos y Relación de CASOS", que dictó la Dra. Nadia Rubio del GIT Control Disciplinario a 13 servidores del GIT de Servicio al Ciudadano (Registro asistencia 27/02/2018). GIT Control Interno Disciplinario: Se evidenció mediante registros de asistencias sensibilizaciones sobre el Código Único Disciplinario a la U.O.C de Soacha con fecha 18-03-2018, U.O.C de Girardot con fecha 20-04-2018, U.O.C Mesa con fecha 07-04-2018 y la Dirección Territorial Norte de Santander con fecha 16-03-2018.	
								E	33,00%		33,00%					
	4. NORMATIVO Y PRECEDIMENTAL	5,00%	4.16 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno	N° de Servicios implementados y mantenidos	Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	01/02/2018	30/12/2018	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,65	Se valida con 4 correos del 4 y 16 de abril de 2018.
									E	33,00%		33,00%				
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	5,00%	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	Secretaria General- GIT Control Disciplinario- Equipo de Comunicaciones socializa y publica	Marzo	Diciembre	P	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	30	1,5	GIT de Comunicaciones: En la página web del IGAC, (ruta: transparencia ciudadana/atención al ciudadano), se encuentran publicados los canales de atención con los que cuenta el IGAC para el servicio de la ciudadanía.	
								E	30,00%		30,00%					
SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO													22,20%			
1. TRANSPARENCIA ACTIVA 40%	6,00%	5.1 Registrar en el SUIIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el 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%	100	6	CIAE: Visualización formato integrado del 19-04-2018 a capacitación Ciencia e innovación, SUIIT V3 -Pre visualización de formato integrado- Asesoría y/o consultoría de productos o servicios geoespaciales del 20 de abril de 2018. Subdirecciones de Agropecuía, Catastro y Geografía y Cartografía: La Oficina Asesora de Planeación tiene dentro de sus labores, que el Instituto tenga actualizado todos los asuntos relacionados con trámites y servicios SUIIT, con ese propósito impartieron lineamientos. Se trabajó en el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 149 de 17 de noviembre de 2016. A través del usuario asignado SUIIT asignado por el DAFP a cada subdirección se puede evidenciar el avance y cumplimiento de las actividades.	
								E	100,00%		100,00%					
	6,00%	5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelanta 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%	33	1,98	En SECOP II , nivel nacional se publicaron un total de 2.576 procesos. Los cuales suman un total de \$59.505'340.263. Adicionalmente se evidenciaron los correos electrónicos del 08/02/2018 y 19/04/2018 sobre la publicación de los contratos suscritos en el mes de enero y marzo de 2018 y la base de datos de contratos publicados que lleva el GIT Gestión Contractual.	
								E	33,00%		33,00%					
	6,00%	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	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,98	Se verificó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones del IGAC en SECOP II-Colombia Compra Eficiente, que al 30/04/2018 cuenta con 5 versiones publicadas. Igualmente, se evidenció la publicación del PAA en la página web del Instituto, link transparencia/Contratacion/Plan Anual de Adquisiciones. La página web del IGAC se encuentra enlazada con SECOP II.	
E								33,00%		33,00%						
6,00%	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	Enero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,98	Se evidenció que en la página web del IGAC, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y de Participación 2018, del primer cuatrimestre. En el link de transparencia, servicio al ciudadano.		
							E	33,00%		33,00%						
		5.5 Rediseño de la página web de acuerdo con los		Rediseñar la página web del Instituto el link "Transparencia"	Oficina de Informática y Telecomunicaciones			P		30,00%	70,00%	100,00%				

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

20%

	5,00%	requerimientos normativos y necesidades de publicación de información del IGAC	Página web rediseñada	a los requerimientos normativos de "Transparencia y acceso a la información pública".	Telecomunicaciones Oficina de difusión y Mercadeo Equipo de Comunicaciones	Mayo	Diciembre	E					0,00%	0	0	La fecha de inicio para la ejecución de la actividad es en el mes de mayo de 2018.	
	5,00%	5.6 Publicación de contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente	Relación de temáticas a publicados	Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Comunicaciones	Mayo	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%		0	0	La fecha de inicio para la ejecución de la actividad es en el mes de mayo de 2018.	
								E				0,00%					
	6,00%	5.7 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	agosto	P		100,00%		100,00%		0	0	Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año en curso.	
								E				0,00%					
2. TRANSPARENCIA PASIVA	10,00%	5.8 Personal capacitados en la atención a solicitudes de acceso a información pública	capacitaciones realizadas /registros de asistencia	Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Insituto 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	Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / GIT.Talento Humano	mayo	diciembre	P	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		0	0	GIT Talento Humano: Se adelantaron los preparativos para adelantar en el mes de Mayo de 2018, el taller: "Aspectos prácticos para el manejo de los Derecho de Petición" dictado por F&C Consultores, con intensidad de 5 horas para 80 funcionarios; hasta el momento se están adelantando las inscripciones con los funcionarios interesados y el trámite para trasladar al personal que da respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias en las Direcciones Territoriales. Así mismo se brindó el apoyo al GIT Servicio al Ciudadano, con la organización del I Encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano, que se realizará en el mismo mes. Secretaría General - GIT Servicio al Ciudadano: Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año 2018.	
								E				0,00%					
	6,00%	5.9 Acto Administrativo para publicar	Resolucion de precios publicada	Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto.	Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaría General / Equipo de Comunicaciones Publica	Marzo	Abril	P	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100	6	Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información: Se pudo evidenciar que esta Oficina publicó en la página web del IGAC, la resolución 249 de 2018, por la cual se fija el precio unitario de venta a los bienes y servicios que produce comercializa el IGAC. Secretaría General: En la página web del IGAC, en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/lista-de-precios , se evidenció la información de las publicaciones que están exentas de IVA, por ser de carácter científico y cultural de acuerdo a la Resolución de Precios No. 249 de marzo 01 de 2018.	
								E	100,00%			100,00%					
	5,00%	5.10 Activos de información identificados	N° de procesos priorizados para realizar el levantamiento de activos de	Realizar el levantamiento de activos de información de 15 procesos de la entidad	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		33	1,65	Se evidenció el avance de la actividad con los registros de asistencia de: Catastro del 5-03-2018, 19-02-2018 y 06-03-2018 en Oficina de Informática y Telecomunicaciones y GIT de Gestión Financiera el 19-02-2018.	
								E	33,00%			33,00%					
	6,00%	5.11 Indice de información clasificada y reservada	N° de procesos con indice de información clasificada y reservada	Elaborar el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Oficina de Informática y Telecomunicaciones liderando la Oficina Asesora jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		33	1,98	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se valida con correos electrónicos de las siguientes áreas, con sus respectivos adjuntos en formato excel: Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información de febrero de 2018, Subdirección de Catastro (Avalúos, Tierras, Gestión Catastral y la Oficina de Informática y Comunicaciones) del 21-03-2018. Oficina Asesora Jurídica: realiza una actividad conjunta con la Oficina Informática en cuanto a la validación de la clasificación de la información reservado con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 del 2014. En el 2017 se realizaron los procesos de agrología, geodesia, informática, talento humano, CIAF. En el primer cuatrimestre el 2018 se hicieron los inventarios de adquisiciones, direccionamiento estratégico, cartografía y servicios administrativos. Se encuentran para validación los índices de Gestión financiera, control disciplinario, gestión catastral, gestión documental, difusión y comercialización.	
								E	33,00%			33,00%					
3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5,00%	5.12 TRD actualizadas y publicadas	Publicaciones de las TRD	Mantener actualizadas las TRD y publicadas.	GIT de Gestión Documental/ Comunicaciones publica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		33	1,65	GIT de Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/ Gestión Documental, se encuentran publicadas las ultimas versiones de las TRD y las Tablas de Valoración Documental de Territoriales y Sede Central. Secretaría General - GIT Gestión Documental: Se evidenció, en la página web del igac en el link: https://www.igac.gov.co/contenido/programa-de-gestion-documental , las tablas de retención documentales TRD versión 4 de los diferentes procesos de la sede central del 28 de marzo del 2016 y TRD de las Direcciones Territoriales del 28 de agosto del 2007 y se está trabajando, en la actualización de TRD versión 5 para sede central y versión 4 para las Direcciones Territoriales. Así mismo, aleatoriamente se observaron los memorandos de envió de tablas firmadas: levantamiento de suelos IE2932 (4-04-2018), Control Interno IE2666(31-014-2018), AgrologialE3191 (9-04-2018), Sucre IE54(13-03-2018), Nariño IE136 (12-03-2018), y Meta IE136(21-03-2018).	
								E	33,00%			33,00%					
	6,00%	5.13 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	GIT de Gestion Documental	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		33	1,98	Secretaría General - GIT Gestión Documental: En el seguimiento se evidenció registro de asistencia de las mesas de trabajo, realizadas en el cuatrimestre con Gestión Catastral (5-03-2018), Difusión (19-02-2018), Gestión Documental (13-02-2018) y Control Disciplinario (13-02-2018).	
				Mantener actualizado el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%		33	1,98	Secretaría General - GIT de Gestión Documental: Se evidenció mediante correos electrónicos, que se enviaron en archivo Excel el inventario de activos del proceso de Gestión Financiera para la clasificación frente a la confidencialidad (1-03-2018), de las Direcciones Territoriales Boyacá, Valle, Cesar, Guajira (21-03-2018), Meta (26-04-2018) y Cundinamarca, y Norte de Santander (22-03-2018). Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se valida con correos electrónicos de las siguientes áreas, con sus respectivos adjuntos en formato excel: Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información de febrero de 2018, Subdirección de Catastro (Avalúos, Tierras, Gestión Catastral y la Oficina de Informática y Comunicaciones) del 21-03-2018. Oficina Asesora Jurídica: En el primer cuatrimestre el 2018 se hicieron los inventarios de adquisiciones, direccionamiento estratégico, cartografía y servicios administrativos, en proceso de validación de jurídica los índices de Gestión financiera, control disciplinario, gestión catastral, gestión documental, difusión y comercialización. La matriz final reposa en la Oficina de Informática.	
								E	33,00%			33,00%					

	6%	os Administrativos para	Acto Administrativo adoptado	Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	33	1,98	<p>Secretaría General - GIT de Gestión Documental: Durante el primer cuatrimestre se está consolidando la información y enviando a la Oficina Jurídica para su revisión, se observó correos electrónicos con los cuales la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, está recibiendo información de los diferentes procesos de Sede Central y de Direcciones Territoriales (28-03-2018), con el que se remiten los archivos correspondientes a Cauca y Cundinamarca, (1-03-2018) del GIT de Gestión Financiera y (23-03-2018), de los procesos Catastrales (Avalúos, Tierras, Gestión Catastral e Información).</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Según el Auditorio, a la fecha no hay actos administrativos, sólo se han realizado mesas de trabajo.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Se gestionó la generación de unas mesas de trabajo con cada uno de los procesos para definir roles y asignar responsabilidades de acuerdo a la guía de Mintic, con el fin de presentar los inventarios de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A la fecha no se han generado actos administrativos para publicar información.</p>	
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5,00%	5.16 Adecuaciones electricas en las sedes de la entidad	100%	Realizar adecuaciones electricas de la infraestructura fisica de la Entidad	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Febrero	Diciembre	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%				33
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5,00%	5.17 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	Equipo de comunicaciones publica el informe entregado por el GIT de servicio al ciudadano	Abril	Diciembre	P		50,00%	50,00%	100,00%	0	0	<p>GIT de Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/gestión institucional/informes de PQRD, se encuentran publicado el Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRD del primer trimestre del 2018; sin embargo, el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional esta programado para ser publicado en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2018.</p> <p>GIT de servicio al ciudadano: Esta actividad está programada para el segundo y tercer cuatrimestre del año en curso.</p>	
SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION									P	30,81%	36,88%	32,31%				100,00%
									E	30,81%	0,00%	0,00%	30,81%			

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 20% POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL TERCER CUATRIMESTRE 20% POR COMPONENTE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION	76,60%	15,32%				
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES		0,00%				
3. RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017	29,86%	5,97%				

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - IGAC			
COMPONENTES	PORCENTAJE PROGRAMADO DE AVANCE - I CUATRIMESTRE	PORCENTAJE VERIFICADO DE AVANCE - I CUATRIMESTRE	PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE - I CUATRIMESTRE
1° Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.	76,60	75,12	15,02%
2° Racionalización de Trámites.	-	4,00	0,80%

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017	25,49%	5,10%				
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2018	30,81%	6,16%				
TOTAL CUATRIMESTRE		32,55%				

3° Rendición de Cuentas	29,86	29,22	5,84%
4° Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	25,49	22,20	4,44%
5° Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	30,81	30,81	6,16%
TOTAL CUATRIMESTRE			32,26%