

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 | | | PROGRAMACIÓN/ AVANCE TOTAL | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--------|----------------------------|--|---|
| | | | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | PE | 30-abr | 31-ago | | | 31-dic |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| | | | | | 1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | Abril | E | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 20.0% | Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC | Documento | 1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| | | | | | 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 | E | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| | 1.3. Consulta y divulgación | 20.0% | Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC | Documento | 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% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| | | | | | 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 | E | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre |
| 1.4. Monitoreo y revisión | 20.0% | | | 1.7 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". | Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeación - GIT Desarrollo Organizacional, consolidó el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad. | Enero | Diciembre | P | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | Durante el III Cuatrimestre de 2018, a nivel nacional en los Comités de Mejoramiento, desarrollaron el ítem relacionado con la Autoevaluación de la Administración del Riesgo, teniendo en cuenta el apoyo y acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, las DT Risaralda, Atlántico, Meta y Caldas no cargaron las actas de comité de mejoramiento en SOFIGAC. | |
| 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 | P | 33% | 33% | 34% | 100% | Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2018 con corte a 31 de diciembre de 2018 y se realizó la correspondiente publicación. | |
| SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | P | 76,60% | 11,60% | 11,80% | 100% | |
| | | | | | | | | | E | 75,13% | 11,40% | 11,40% | 98% | |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20% | | Estrategia de Racionalización de Trámites. | | | | | | | | | | | | |
| | | 64% | | | | | | | | | | | | |
| | | Ver anexo SUIT Racionalización de trámites vigencia 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 40% | 3.1 Portal de datos abiertos | 3.00% | Datos publicados | Mantenimiento y Actualización del portal de datos Abiertos del IGAC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones publica la información que entregan las áreas misionales | 01/02/2018 | 30/12/2018 | P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | Se evidenció, al 3 de enero de 2019, la publicación de la información catastral de datos abiertos para el corte 2018-10. Se publicó nueva versión de la aplicación magna sirgas en el portal de datos abiertos del Instituto https://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-geodesia . | |
| | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | | |
| | | | | | | | | P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | Se evidenció en https://www.igac.gov.co/es/contenido/prpresupuesto la publicación del presupuesto de funcionamiento y de inversión para la vigencia 2018 y la ejecución presupuestal con corte a 30 de noviembre de 2018. | |
| | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 16,00% | 83,00% | | |
| | | | | | | | | P | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | | E | 100,00% | | | 100,00% | | |
| | | | | | | | | P | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | | E | 100,00% | | | 100,00% | | |
| | | | | | | | | P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | Se tiene publicado el Plan de Acción Anual del III trimestre en Transparencia Ciudadana y Acceso a la Información Pública / Planeación / Plan de Acción Anual. https://www.igac.gov.co/es/contenido/metodologias-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempe%C3%B1o . | |
| | | | | | | | | E | 16,50% | 34,00% | 16,00% | 66,50% | | |
| | | | | | | | | P | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | | E | 100,00% | | | 100,00% | | |
| P | 100,00% | | | 100,00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | | | | | | | | | |
| E | 100,00% | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | Se constató la publicación del Informe de Gestión del Sector Estadístico 2017-2018 (Informe al Congreso) publicado en Transparencia Ciudadana y Acceso a la Información Pública / Control / Informe al Congreso de la República en el siguiente link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/informe-al-congreso . | | | | | | | | | |
| E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | En SECOP II, se evidenció la publicación de procesos contractuales del tercer cuatrimestre por parte del IGAC en las diferentes modalidades. | | | | | | | | | |
| E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | En el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii | | | | | | | | | |
| P | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | Se evidenció publicaciones de interés en la página web del Instituto. Aleatoriamente se observaron en el link https://noticias.igac.gov.co/es/noticias , las siguientes publicaciones en el tercer cuatrimestre: Lanzamiento del micrositio de la IDE IGAC del 21 de diciembre; Congreso agneta propuesta del IGAC sobre límites entre los departamentos de Boyacá y Santander del 13 de diciembre; IGAC alerta a la ciudadanía para que no se deje engañar del 23 de noviembre; Segundo encuentro técnico científico IGAC 2018 del 31 de octubre y Sealower 2018: Una expedición que reivindica la importancia de los ecosistemas marinos del Caribe colombiano del 21 de septiembre; Igualmente se publicó el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría con corte a noviembre de 2018. | | | | | | | | | |
| E | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| P | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | Se evidenció publicaciones de interés en la página web e IGACNET del Instituto, las publicaciones en la web se indicaron en el punto anterior, se constató algunas publicaciones en la IGACNET https://igacnet.igac.gov.co/es/noticias , así: Posesión de funcionarios del IGAC Oficina de Informática y Telecomunicaciones, del 19 de diciembre; Jefe de Oficina Asesora Jurídica, 19 de diciembre; Subdirector de Agrología, 10 de diciembre; Coordinador GIT de Servicios Administrativos del 4 de diciembre; Sobresaliente desempeño de la Dirección Territorial Cesar en la auditoría externa del 9 de noviembre; El IGAC más cerca a los ciudadanos de Tumaco del 19 de octubre; Archivos en formato RINEX Estaciones Red Magra- Eco del 25 de septiembre. | | | | | | | | | |
| E | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | Para el control de las redes sociales se genera un reporte mensual de los contadores de la red, el cual genera estadística de usuarios, usuarios nuevos, número de visitas a páginas, estos reportes se consolidan en el informe de gestión mensual que reporta para septiembre de 2018, 1.987 nuevos seguidores a las redes sociales. | | | | | | | | | |
| P | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Se evidenció para el tercer cuatrimestre el envío de comunicados por correo electrónico institucional, frente a los temas de: 1) Atención para personas con discapacidad sordo ciega, visual, auditiva y sorda o hipocausias en mes de octubre los días 17, 22 y 23. 2) Servicio al Ciudadano el 8 de octubre; Defensor al ciudadano el 5 de octubre, igualmente, en la página web del Instituto se publicó en Noticias un artículo sobre el Defensor del Ciudadano el 7 de diciembre. | | | | | | | | | |
| E | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| P | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | En la página web del IGAC Transparencia y Acceso a la Información Pública / Trámites y Servicios se tienen 8 trámites y 19 OPAS. Se publicó en pantallas piezas sobre trámites y servicios y se envió correo a nivel nacional sobre "Por la racionalización y mejora de nuestros trámites y el ordenamiento jurídico" (correo del 19 de octubre), igualmente se publicó en la página web el 19 de octubre "Ayúdanos a tener trámites más ágiles". | | | | | | | | | |
| E | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 20% | | Informar permanentemente sobre los trámites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.00% | | | | | | | | | | | | |

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 | | | PROGRAMACIÓN/ AVANCE TOTAL | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|---|----------------|--|---|--|--|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--------|----------------------------|---|--------|
| | | | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | PE | 30-abr | 31-ago | | | 31-dic |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 40% | 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 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 | P | 30,00% | 35,00% | 35,00% | 100,00% | DT CALDAS: evento interinstitucional al que asistió de manera formal el IGAC, fue al Comité de Ordenamiento Territorial de Municipio de Manizales, en el cual el IGAC tiene participación activa y periódica en el estudio y formulación de PDT municipal. CORDOBA: La Territorial Córdoba realizó Reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Municipio de Montebello, con los Secretarios de Planeación Municipal del Departamento de Córdoba, para enseñarles el Manejo de la Información Catastral, Cartografía y Geografía que la entidad ha colocado a disposición en nuestra Página Web- Datos Abiertos para todos los Usuarios de la misma y que sirven para Proyectos de Planeación y Ordenamiento Territorial de los diferentes Municipios. ciudad: Arauca: Evento: XVIII feria agropecuaria y micro empresarial TAURAMENA. LUGAR: Municipio de TAURAMENA CASANARE. FECHAS: 3, 4 y 5 de noviembre de 2018. Evento: II Feria agroindustrial LUCAS: MUNICIPIO DE TRINIDAD FECHAS: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018. OFICINA CIAF: N.1-Los días 1 y 2 de Noviembre del presente año se realizó la V jornada técnica científica un espacio para la difusión de la investigación y el conocimiento geográfico en el cual se presentaron ponencias sobre diversos proyectos de las subdirecciones de Agrilogía y geografía y cartografía, CIAF y catastro. Se realizó en el auditorio de suales del IGAC, asistieron aproximadamente 200 personas de diferentes entidades y del IGAC. N.2- El 18 de diciembre se llevó a cabo la conferencia magistral "Análisis de Deformación de la Superficie Terrestre a Través del Procesamiento Automático De Datos Sentinel - 1 Avances Recientes" por Msc. Fernando Monteroso, ingeniero en Administración de Tierras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asistieron en forma presencial 16 personas de diferentes entidades y del IGAC, virtualmente se conectaron 20 personas de los siguientes países, México, Italia y Colombia (Invenar). N.3- Los días 22 y 23 de Noviembre se realizaron dos talleres de socialización de los estudios de amenaza y riesgo del Municipio de Villavieja para la comunidad de dicho municipio en el marco del contrato 4933 del IGAC. BOYACA: A. Convenios Alcaldías de (Sogamoso, Paipa, Tibasosa y Garagoa) B. Participación en el Consejo Superior Ambiental de Boyacá. Mesa de Trabajo Interinstitucional PGRS, Comité Departamental de Gestión del Riesgo. C. Reunión Ordinaria del IGAC en materia de Ordenamiento Territorial en la provincia de Oriente y Neira. CUNDINAMARCA: En el tercer cuatrimestre, de esta gestión se logró la continuidad de los convenios suscritos con el municipio de Mosquera y la suscripción de convenios con los municipios de Facatativá, Yacopi, Cota, Zipacón y San Francisco. Se evidenció en noticias de la IGACNET algunos eventos relacionados en el avance del cuatrimestre. | |
| | | 3.14 Publicaciones en la pagina web, Igaonet 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% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | 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 pública rendición de cuentas anual del IGAC. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Equipo de Comunicaciones | mayo | julio | P | | 100,00% | | 100,00% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | 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 información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general. | Equipo de Comunicaciones | Mayo | Julio | P | | 100,00% | | 100,00% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | 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% | En el cuatrimestre se participó en: Feria del Libro en Bucaramanga y Socialización sobre los suelos del Depto. del Huila y en el evento denominado: 1er Congreso Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, en la ciudad de Armenia., se tiene registro fotográfico de cada evento. | |
| | | 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% | No se realizó ningún reporte por parte del responsable. | |
| | | 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 GIG 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% | Se evidenció publicado en la página web del Instituto, el segundo informe de encuestas de satisfacción de los clientes en Centros de Información Geografía a nivel nacional y percepción de productos y servicios; alcanzando un porcentaje de satisfacción del 92,42% acumulado al segundo semestre, igualmente se publicó la encuesta de satisfacción y percepción del realizada por GIT del Servicio al Ciudadano del segundo semestre del 2018. | |
| | | 3.20 Encuesta y presentación 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% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | 4.Evaluación y retroalimentación 10% | 10,00% | | | | | E | | | | 0,00% | | |
| | | TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | P | 29,98% | 47,93% | 22,21% | 100,00% | | |
| | | | | | | | | E | 29,20% | 35,93% | 22,22% | 87,35% | | |
| 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% | Se evidenció para el tercer cuatrimestre el envío de comunicados por correo electrónico institucional sobre Servicio al Ciudadano el 8 de octubre; Defensor al ciudadano el 5 de octubre, igualmente, en la página web del Instituto se publicó en Noticias un artículo sobre el Defensor del Ciudadano el 7 de diciembre. | |
| | | 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 2018 | Git de Gestión de Servicios Administrativos | Enero | Diciembre | P | 30,00% | 50,00% | 20,00% | 100,00% | Así mismo en el link de transparencia y acceso a la información pública, se encuentra publicada la información de ejecución del Plan de Infraestructura IGAC 2018. | |
| | | 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% | Se implementó la aplicación para que el ciudadano presente peticiones, quejas, reclamos y denuncias en dispositivos móviles en sistema Android. Se evidenció que el modulo de PQRD en la app esta en mantenimiento, toda vez que inicialmente se iba a integrar con el nuevo sistema de correspondencia FOREST, a lo cual a la fecha no fue posible. | |
| | | 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% | Se observó el documento físico de los lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales en el manual de procedimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerecias con revisión a septiembre de 2018, por cambio en la administración el documento se encuentra en revisión por la nueva Secretaría General. Se manifestó por el GIT de Servicio al Ciudadano que en el Plan de Acción 2019 del GIT Servicio al Ciudadano se incluyen actividades para poder traducir información del IGAC por parte de grupos étnicos (misión, visión y valores institucionales). | |
| | | 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% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | 4.6 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales | Nº 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% | Se evidenció pantallazos de la prestación de servicios de relevo en el cuatrimestre en las Direcciones Territoriales de Tolima, Quindío, Córdoba, Cauca, Guajira, Cesar, Huila y Magdalena. Igualmente, se tiene registro de asistencia del 10 de diciembre de 2018 tema: Seguimiento a implementación del servicio Convertido. En el desarrollo de la reunión se indicó que a la fecha solo quedan las siguientes DT por instalar el servicio: Atlántico, Casanare, N. Santander, Pasto, Santander y Boyacá, se definió incluir en el plan de acción del 2019 actividades tendientes a lograr la aplicación del servicio en todas las Direcciones Territoriales. Se evidencian registros de asistencias de septiembre de 2018, tema: Socialización Circular 221 del 2018, Interprete de señas desde el área de Servicio al Ciudadano. | |
| | | | | | | | | E | | 100,00% | | 100,00% | | |
| | | | | | | | | P | | | | | | |
| | | | | | | | | E | | | | | | |

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 | | | PROGRAMACIÓN/ AVANCE TOTAL | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|----------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | PE | 30-abr | 31-ago | | | 31-dic | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20% | 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 70% | 7.00% | 4.7 Canal presencial: Apoyo en la implementación del sistema de asignación de turnos | Nº 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% | Se evidenció registros de asistencia del 11 de septiembre de 218, tema: Aclaración de dudas Sistema de digiturnos. Video Conferencia con las DT Caldas, Huila, Santander, Atlántico, Cesar, Caquetá, Nariño, Magdalena y Tolima. Mesa de trabajo para el diagnóstico y acompañamiento del DNP para el fortalecimiento en los canales de atención, registro de asistencia del 18 de septiembre de 2018. Envío de rollos de papel para Digiturnos en DT Cundinamarca, Cesar, Nariño, Huila, Norte de Santander, Magdalena, Boyacá, Tolima, Cauquía, Caldas, Meta, Santander, Atlántico, se evidenciaron los memorandos internos en el mes de noviembre, algunos de ellos son: IE12661, 12662,12549, 12657 y 12658. Por parte de la Oficina de Informática se evidenció correos electrónicos con incidencias resueltas sobre el digiturno en los meses de octubre y diciembre de 2018. | |
| | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | |
| | | 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 Mercado/Oficina Informática | Oficina de Difusión y Mercado/Oficina Informática | 25/01/2018 | 30/12/2018 | P | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 100.00% | A partir del 01 de noviembre de 2018 se encuentra en producción la tienda virtual de la Entidad Y partir del 19 de Noviembre en total funcionamiento a través del link: www.igac.gov.co/tiendaVirtual . |
| | | | | | | | | E | 20.00% | 42.50% | 37.50% | 100.00% | | | |
| | | 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 | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 02/01/2018 | 30/12/2018 | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Se evidenció el reporte de incidencias y requerimientos atendidos en el cuatrimestre, referente a la plataforma Lync. Se evidencia notificación de solicitud de servicios de los meses de octubre a diciembre de 2018, que generaron las siguientes actividades: Actualización del software de los equipos audiodocast; Soporte a la plataforma; Actualización de servidores exchange; Actualización de la base de datos de lync; Actualización de firmware de los equipos y Actualización de los certificados. |
| | | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | |
| | 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 | Equipo de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 100.00% | Se evidenció en la página web del Instituto en Transparencia y acceso a la información pública, en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-atencion , la información sobre canales de atención, en el link https://www.igac.gov.co/es/oficinas-de-atencion se detallan las oficinas de atención al ciudadano, dirección, teléfono, correo electrónico y horarios. | |
| | | | | | | | E | 0.00% | 40.00% | 30.00% | 70.00% | | | | |
| | 7.00% | 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 trámites del IGAC. | Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones | Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones | Marzo | Diciembre | P | 35.00% | 35.00% | 30.00% | 100.00% | En el tercer cuatrimestre a través de la página web en compañía del área de comunicaciones se realizaron 9 comunicados frente a toda la temática del GIT Servicio al Ciudadano 03 de septiembre Datos Personales, 5 de septiembre Acceso a la información pública, 6 de Septiembre , 5 de octubre y 10 de Diciembre Defensor al Ciudadano; 8 de Octubre Servicio al Ciudadano; 17, 22 y 23 de Octubre Atención para personas con discapacidad) | |
| | | | | | | | E | 35.00% | 35.00% | 30.00% | 100.00% | | | | |
| | 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 | Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones | Mayo | Agosto | P | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | E | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 3. TALENTO HUMANO 15% | 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 | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Se evidenció cuadro exportado desde el aplicativo PRODISCI (Base de Datos Oficial del GIT Control Disciplinario), con corte al 31 de diciembre de 2018 el cual registra un total de 488 procesos en curso, de los cuales el 97% cursa en la Sede Central y el 3% restante en algunas Direcciones Territoriales. En la vigencia 2018 se registran 202 procesos en Sede Central, igualmente se detalla la etapa procesal en la que se hallan las actuaciones. | | |
| | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | | |
| | 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 | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Se evidenció cuadro exportado desde el aplicativo PRODISCI (Base de Datos Oficial del GIT Control Disciplinario), con corte al 31 de diciembre de 2018 el cual registra un total de 488 procesos en curso, de los cuales el 97% cursa en la Sede Central y el 3% restante en algunas Direcciones Territoriales. En la vigencia 2018 se registran 202 procesos en Sede Central, igualmente se detalla la etapa procesal en la que se hallan las actuaciones. | |
| | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | |
| | 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 | GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano | Marzo | diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | En el tercer cuatrimestre del año 2018 se llevaron a cabo cuatro actividades dirigidas a Servidores Públicos y Contratistas vinculados al Instituto, tendientes a sensibilizarlos acerca del contenido del Código Único Disciplinario, con el fin de evitar la comisión de faltas disciplinarias, así: registros de asistencia del 19 de octubre, Tema: Sensibilización CUD Prevención incurrir en faltas disciplinarias; del 26 de octubre, Tema: Sensibilización del GIT Control Disciplinario tendiente a prevenir actos de corrupción y Sensibilización GIT Disciplinarios sobre el manejo de los procesos disciplinarios de la Sede Central en garantía de la reserva legal de la misma; Correo electrónico institucional del 7 de diciembre de 2018 socializando reserva de los procesos disciplinarios. | |
| E | | | | | | | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | | |
| 4. NORMATIVO Y PRECEDIMENTAL | 4.16 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno | Nº de Servicios implementados y mantenidos | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 01/02/2018 | 30/12/2018 | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Se evidencian pantallazos o correos electrónicos institucionales con actividades realizadas en el cuatrimestre, así: modifican los web services; Generación de certificados, información catastral para actualizar estándares de datos básicos (tipos de documento, municipios, departamentos), web service de archivos fines; se adiciona campo de ID de estación. Optimización de los tiempos de respuesta del web service histórico catastral. Mejoras en el acceso a base de datos de los web services en esquema de alta disponibilidad (ODA). | | |
| | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | | |
| 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 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 | Secretaría General- GIT Control Disciplinario- Equipo de Comunicaciones socializa y publica | Marzo | Diciembre | P | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 100.00% | Se evidenció a través de la página web se publicó un comunicado de prensa relacionada con el tema en el siguiente link: https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/igac-alerta-la-ciudadania-para-que-no-se-deje-engañar . Así mismo a través de las redes sociales se realizó la publicación relacionada con Defensor al ciudadano en Facebook el día 10 de diciembre. | | |
| | | | | | | E | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 100.00% | | | | | |
| TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 | | | | | | | | | P | 24.30% | 46.00% | 29.70% | 100.00% | | |
| SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | E | 22.20% | 43.15% | 25.85% | 91.20% | | |
| | | | | | | | | | P | 100.00% | | | 100.00% | | |
| | | | | | | | | | E | 100.00% | | | 100.00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| 1. TRANSPARENCIA ACTIVA 40% | 5.1 Registrar en el SUIT 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 SUIT actualizado | Todas las áreas misionales del IGAC | Registro SUIT actualizado | Todas las áreas misionales del IGAC | Enero | Marzo | P | 24.30% | 46.00% | 29.70% | 100.00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | E | 22.20% | 43.15% | 25.85% | 91.20% | | | | |
| | | | | | | | P | 100.00% | | | 100.00% | | | | |
| | | | | | | | E | 100.00% | | | 100.00% | | | | |
| | | | | | | | P | 100.00% | | | 100.00% | | | | |
| | | | | | | | E | 100.00% | | | 100.00% | | | | |
| | 6.00% | 5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelante el Instituto en el SECOPI | Publicación actualizada de los contratos | SECOPI actualizado | GIT DE Contratación | GIT DE Contratación | enero | diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | En SECOPI II, se evidenció la publicación de procesos contractuales del tercer cuatrimestre por parte del IGAC en las diferentes modalidades. En el link https://www.colombiacompra.gov.co/secoip-ii | |
| | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | |
| | 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 | Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación | Enero | Diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Se evidenció la publicación de cinco modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones en el tercer cuatrimestre del 2018 en la página web del Instituto en https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anual-de-adquisiciones . Para la vigencia 2018 se realizaron 20 modificaciones que se encuentran debidamente publicadas. | |
| | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | |
| | 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 | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Diciembre | P | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | Para el tercer cuatrimestre, la oficina asesora de planeación realizó la solicitud de cargue de la información a través del driver para la realización del seguimiento por parte de la oficina de control interno. | |
| | | | | | | | E | 33.00% | 34.00% | 33.00% | 100.00% | | | | |
| 5.00% | 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" a los requerimientos normativos de "Transparencia y acceso a la información pública". | Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina de Difusión y Mercado Equipo de Comunicaciones | Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina de Difusión y Mercado Equipo de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | Se reportó: Desde el periodo anterior se ajustó la página y se incorporó la información de acuerdo a los requerimientos. | | |
| | | | | | | E | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | | | | | |
| 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 | Oficina de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P | | | 50.00% | 100.00% | En la página web de IGAC y en la IGACNET en noticias se evidencian publicaciones de interés realizadas en el cuatrimestre en revisión. | | |
| | | | | | | E | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | | | | | |
| 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 | Secretaría General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática | mayo | agosto | P | | 100.00% | | 100.00% | No se programó actividad para este cuatrimestre | | |
| | | | | | | E | | 100.00% | | 100.00% | | | | | |

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 | | | PROGRAMACIÓN/ AVANCE TOTAL | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|-----------|---------|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | PE | 30-abr | 31-ago | | | 31-dic | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 20% | 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 Instituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, que permitan generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información | Secretaría General / GIT. Servicio al ciudadano / GIT. Talento Humano | mayo | diciembre | P | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Se tienen registros de asistencia de los meses de octubre y noviembre con las Direcciones Territoriales con el objetivo de realizar seguimiento a las PQRS pendientes y generar el apoyo requerido, igualmente se evidenció informe de visita a las Direcciones Territoriales (Meta 19 y 20 de Noviembre y Tolima 8 y 9 de noviembre) donde se evidencia la socialización y compromisos de la Ley de Transparencia, entre otras actividades. | | |
| | | | | | | | | | E | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | 3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 40% | 5.9 Acto Administrativo para publicar | 6,00% | 5.10 Activos de información identificados | Resolución 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 Pública | Marzo | Abril | P | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | No se programa actividad para este cuatrimestre | |
| | | | | | | | | | | E | 100,00% | | | 100,00% | | |
| | | 5.11 Índice de información clasificada y reservada | 6,00% | 5.12 TRD actualizadas y publicadas | N° de procesos prioritizados para realizar el levantamiento de activos de información | N° de procesos con índice de información clasificada y reservada | 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% | Se realizó la consolidación del registro de activos de información de los 20 procesos y 22 territoriales de la entidad. Se realizó informe de gestión de Clasificación de Datos a partir del inventario de activos de los 20 procesos de la entidad. Se realizó informe de gestión de Activos a partir del inventario de activos de los 20 procesos de la entidad. |
| | | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | |
| | | 5.13 Inventario Actualizado | 6,00% | 5.14 Instrumento Índice de información actualizado | Instrumento de precios de activos | Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Mantener actualizadas las TRD y publicadas. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones liderando la Oficina Asesora Jurídica | Febrero | Diciembre | P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | Se reportó: "En la actualidad se está revisando la Resolución de activos de información y la matriz diligenciada por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, cumple con los lineamientos de Min TIC. de los 20 procesos del IGAC solo remitieron información de 15 procesos", por tanto se valida avance del 23%. |
| | | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 23,00% | 90,00% | |
| | | 5.15 Actos Administrativos para publicar | 6,00% | 5.16 Adecuaciones eléctricas en las sedes de la entidad | Instrumento Índice de información actualizado | Mantener actualizado el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Mantener actualizadas las TRD y publicadas. | GIT de Gestión Documental / Comunicaciones pública | Febrero | Diciembre | P | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | En Link de transparencia y acceso a la información pública / Instrumentos de gestión de información pública / tablas de retención documental, se encuentra publicada la versión 4 de las TRD del Instituto. https://www.igac.gov.co/es/contenido/programa-de-gestion-documental. |
| | | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | |
| | | 5.17 Publicación en página web | 6,00% | 5.18 Instrumento Índice de información actualizado | Acto Administrativo adoptado | Instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Mantener actualizado el instrumento Índice 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% | Gestión Documental viene trabajando en las mesas de gobierno digital que lidera la oficina de informática, en la cual se vienen trabajando todos los temas de la ley de transparencia, en esas mesas también participa jurídica |
| | | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | |
| | 4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 6% | 5.19 Instrumento Índice de información actualizado | 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. | Mantener actualizado el instrumento Índice 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% | Se reportó: "Se continua trabajando en la actualización de la información". | |
| | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | | |
| | 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 5,00% | 5.20 Instrumento Índice de información actualizado | 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. | Mantener actualizado el instrumento Índice 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% | Se reportó: "Se continua con el seguimiento de esta actividad". | |
| | | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | | |
| 5.21 Instrumento Índice de información actualizado | 5,00% | 5.22 Instrumento Índice de información actualizado | 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. | Mantener actualizado el instrumento Índice 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% | Se evidencia informe de comisión para el tercer cuatrimestre del 2018 en UOC Facativá y Palmira, Dirección Territorial Guajira y Risaralda, donde se realiza seguimiento a las obras civiles en lo concerniente a infraestructura eléctrica regulada y cableado estructurado. Adecuaciones eléctricas en el edificio de Catastro y en el primer piso del área de financiera de la sede central | | |
| | | | | | | | | | E | 33,00% | 34,00% | 33,00% | 100,00% | | | |
| 5.23 Instrumento Índice de información actualizado | 5,00% | 5.24 Instrumento Índice de información actualizado | 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. | Mantener actualizado el instrumento Índice 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% | Se evidenció, en https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrd la publicación de los informes realizados por esta Oficina para conocimiento de la ciudadanía. El informe correspondiente al cuarto trimestre se publicara en el 2019, se evidencia correo electrónico solicitando su publicación. | | |
| | | | | | | | | | E | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2017 | | | | | | | | | P | 30,81% | 36,88% | 32,31% | 100,00% | | | |
| SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | E | 30,81% | 36,88% | 31,71% | 99,40% | | | |

| 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 CORRUPCIÓN | 75,13% | 15,00% | 86,53% | 17,31% | 97,93% | 19,59% |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4% | 0,80% | 18,80% | 3,76% | 42,50% | 8,50% |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 | 29,20% | 5,84% | 65,13% | 13,03% | 87,35% | 17,47% |
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 | 22,20% | 4,44% | 65,35% | 13,07% | 91,20% | 18,24% |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2018 | 30,81% | 6,16% | 67,69% | 13,54% | 99,40% | 19,88% |
| TOTAL CUATRIMESTRE | | 32,27% | | 60,78% | | 63,88% |

| COMPONENTE | PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO - II CUATRIMESTRE | PORCENTAJE VERIFICADO - III CUATRIMESTRE | PORCENTAJE TOTAL 20% POR COMPONENTE - II CUATRIMESTRE |
|--|---|--|---|
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 100,00% | 97,93% | 19,59% |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 64,00% | 64,00% | 12,80% |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 100,00% | 87,35% | 17,47% |
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100,00% | 91,20% | 18,24% |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 100,00% | 99,40% | 19,88% |
| TOTAL CUATRIMESTRE | | | 87,98% |