

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN
"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2017**

Versión No. 2 - El Plan Anticorrupción, de atención al ciudadano y de participación del Instituto, fue construido con la participación de los grupos de valor, atendiendo las observaciones ciudadanas y grupos de interés. La primera publicación fue el 31 de enero de 2017 y la presente actualización se realiza incorporando observaciones recibidas. Marzo de 2017

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	AVANCES -2017				AVANCE TOTAL	DESCRIPCION DEL AVANCE III CUATRIMESTRE	%DE AVANCE VERIFICADO	%DE AVANCE VERIFICADO * PESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 31 DE DICIEMBRE 2017	
					P	E	30-abr	31-ago						31-dic
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 100%	1. Política de Administración de riesgos de Corrupción.	10,0%	1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello.	Oficina Asesora de Planeación	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	10,00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
		10,0%	1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	10,00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	30,0%	1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	30%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
		2,0%	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	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	2%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
	3. Consulta y divulgación	2,0%	1.5 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	2%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
		6,0%	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	P		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	FINALIZADA	100,00%	6%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.
					E		100,00%			100,00%				
		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, consolida el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad.	P		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	El GIT Gestión del Talento Humano adelantó Comité de Mejoramiento el 27/10/2017 del cual se evidenció el Acta 4 en la que se observó que en el punto 7 se efectuó autoevaluación a la administración del riesgo. La Oficina de Control Interno desarrolló en el tercer cuatrimestre del año 2017, en el numeral 7 del Cuarto y Quinto Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo", las cuales fueron realizadas el 23 de octubre y 18 de diciembre del año en curso respectivamente.	100,00%	20%	<p>Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno desarrolló en el tercer cuatrimestre del año 2017, en el numeral 7 del Cuarto y Quinto Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo", las cuales fueron realizadas el 23 de octubre y 18 de diciembre del año en curso respectivamente. (100%).</p> <p>GIT Gestión del Talento Humano: Adelantó Comité de Mejoramiento el 27/10/2017 del cual se evidenció el Acta 4 en la que se observó que en el punto 7 se efectuó autoevaluación a la administración del riesgo. (100%)</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: Adelantó Comité de Mejoramiento el 01/11/2017 del cual se evidenció el Acta 4 en la que se observó que en el punto 6 que se efectuó autoevaluación a la administración del riesgo. (100%)</p> <p>Subdirección de Agrología: Se evidenció acta del Cuarto comité de mejoramiento del 09/10/2017 en el que se realiza en el numeral 11, la autoevaluación a la gestión del riesgo. (100%)</p> <p>GIT Gestión Contractual: Se puede evidenciar la autoevaluación a la gestión del Riesgos en el numeral 8, de las actas 3 y 4 Comité de mejora de fechas 30/10/2017 y 21/12/2017 respectivamente. (100%)</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Efectuó mediante el acta de Comité de Mejoramiento del 24/10/2017 numeral 9, la autoevaluación a la administración del riesgo. (100%)</p> <p>GIT de Gestión Documental: Realizó mediante el acta de comité de mejoramiento No. 4 del 30 de octubre del 2017 seguimiento en el numeral 8 a la autoevaluación de la administración del riesgo. (100%)</p> <p>Geodesia: En el Acta 4 de Comité de Mejoramiento del 30/10/2017 adelantó seguimiento en el numeral 9 a la autoevaluación de la administración del riesgo. (100%)</p> <p>Subdirección de Geografía y Cartografía: Se observó que las actas 4 del 30/10/2017 de los comités de mejoramiento realizados en Gestión Cartográfica y Gestión Geográfica contemplan en el numeral 7 y 8 el seguimiento a la gestión de riesgos (Corrupción y Gestión), pero no la autoevaluación a la administración del riesgo. (80%)</p> <p>Oficina CIAF: El último comité de mejoramiento se realizó el 30 de octubre de 2017 y en el numeral 9 se desarrolló el ítem "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (100%)</p> <p>Subdirección de Catastro: Efectuó mediante el acta de Comité de Mejoramiento 4 del 25/10/2017 numeral 9, la autoevaluación a la administración del riesgo. (100%)</p> <p>Oficina de Informática y Telecomunicaciones: el último comité de mejoramiento se realizó el 20 de octubre del 2017, y en el numeral 7 se realizó el análisis de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (100%).</p> <p>Gestión de Difusión y Comercialización: el último comité de mejoramiento se realizó el 31 de octubre del 2017, y en el numeral 9 se realizó el análisis de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (100%).</p> <p>Comunicaciones: el último comité de mejoramiento se realizó el 26 de octubre del 2017, y en el numeral 8 se realizó el análisis de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (100%).</p> <p>GIT Servicio al Ciudadano: El último comité de mejoramiento se realizó el 26 de octubre del 2017, y en el numeral 10 se realizó el análisis de "Autoevaluación a la Administración del riesgo". (100%).</p> <p>GIT Servicios Administrativos: El último comité se realizó el 2 de octubre, acta No. 4, en el numeral 7 se efectuó el análisis de riesgos.</p>
					E		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%				
					P		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%				

5. Seguimiento	20,0%	1.8 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2017	Oficina de Control Interno	E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción identificados para el año 2017 con corte a 31 de diciembre, el cual se publicará en el mes de enero dentro de los términos de ley, en el link de transparencia de la página web del Instituto respectivamente.	100,00%	20%	La Oficina de Control Interno realizó con corte a 31 de diciembre de 2017, el seguimiento de una muestra correspondiente a los procesos de Servicio al Ciudadano, Gestión del Conocimiento, Gestión Financiera, Gestión Agrícola, Control Disciplinario, Adquisiciones, Difusión y Comercialización, Evaluación y Control de la Gestión Interna, Gestión Jurídica, Comunicaciones, Gestión Documental, Gestión Geográfica, Gestión Cartográfica, Mejora Continua, Servicios Administrativos, Gestión Geodésica, Gestión Catastral, Gestión Informática y Gestión Humana en lo concerniente a la Sede Central y las Direcciones Territoriales Tolima, Cundinamarca, Huila, Guajira, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Boyacá, Cesar, Atlántico y Magdalena respectivamente, de los riesgos de corrupción identificados para el año 2017, en donde no se evidenció la materialización de los riesgos de corrupción. Seguimiento que se encuentra en el anexo 1.
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción				P	76,60%	11,60%	11,80%	100,00%				100,00%
				E	76,60%	11,60%	11,80%	100,00%				
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 100%		Estrategia de Racionalización de Trámites .						100%		100,00%	100,00%	Se evidenció en el aplicativo SUIT, en el tercer cuatrimestre del año 2017, el desarrollo de los siguientes trámites a nacionalizar: I) Transferencia Tecnológica y de Conocimientos en Tecnologías Geoespaciales y II) Asesoría y/o consultoría de productos o servicios geoespaciales (OFICINA CIAF): Cuya mejora a implementar era emitir una resolución de trámites en la cual se especificarían los requisitos del servicio, la cual se cumplió. III) Certificado punto señalado por el usuario sobre cartografía IGAC (SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA): Cuya mejora a implementar era la Digitalización del proceso de elaboración y entrega del certificado de punto señalado por el usuario. El cual, se encuentra disponible en la página web del IGAC. (www.igac.gov.co) IV) Rectificaciones de la información catastral. V) Englobe o desenglobe de dos o más predios. VI) Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble. VII) Revisión de avalúo catastral de un predio. VIII) Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro. IX) Autosestimación del avalúo catastral y X) Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal (SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO): Cuyas mejoras a implementar eran: la actualización de la resolución vigente de requisitos de los trámites con el propósito de unificar y hacer más claro hacia el ciudadano los requisitos para los distintos trámites catastrales además, de la implementación para el usuario de un formato único de solicitud de trámite. Estas mejoras son de tipo normativa y administrativa respectivamente, las cuales se encuentran implementadas al 100% en el IGAC. Seguimiento que se encuentra en el anexo 2.
				P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	A solicitud de la oficina Asesora de Planeación el 12 de diciembre se publicó en el link de transparencia/presupuesto el documento actualizado de la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversiones con corte a 30 de noviembre de 2017. Su actualización se lleva a cabo mensualmente. http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/GestionInstitucional/fut/pr/c5/04_SB9K9eLLMM5SPy6x6S2CPOos3NHT3G_jyDdRwN_d0M3A09vS1ezCGQc0tAnY6B8UJK8u1ugK1A-1CjM90yMDTIB6L_2o9Jz8JKA04SCb2E4JAARwNBO3NNL388jPTdJuy2oDPeUjQhQhGnS9Q11dt931.0DUeIKSjW1ar05h5JTIJbUj0j22Bf815UEJL11CSjAxT4MktMj3SEVn19BSUjPQhQxQTA4SKUwMEFOMVMSFZMMUEJA1I/PWCM_PORTLET=PC_7_AIGOB81A08JE0DAN3ELHVL1KD0_WCM&WCM_GLGBAL_CONTEXT=1/wps/wcm/connect/WaB+Gestion/Transparencia+Y+acceso+Informacion+publica/Transparencia+Y+acceso+Informacion+publica/Presupuesto/	100,00%	3,75%	Oficina Asesora de Planeación: El Presupuesto de Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión acumulado de la vigencia, se encuentran publicados en la página web y en la Igcnet en su última versión del 30/11/2017. GIT Comunicaciones: Se evidenció que en la Igcnet (ruta: transparencia/presupuesto) y la página web del IGAC (ruta: transparencia/presupuesto), se encuentra publicados Los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre.
3,75%	3.1	Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones publica	P	100,00%		100%	FINALIZADA		100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: Se evidenció en la página web del IGAC (ruta: transparencia/estados contables), se encuentra publicados Los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre.
3,75%	3.2	Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Secretaría General /GIT Contabilidad y el Equipo de comunicaciones publica	P	100,00%		100%	FINALIZADA		100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: Se evidenció en la página web del IGAC (ruta: transparencia/estados contables), se encuentra publicados Los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre.
3,75%	3.3	Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones publica	P	100,00%		100%	FINALIZADA		100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El PAA, se encuentra publicado en la página web del IGAC.
3,75%	3.4	Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA	Oficina Asesora de Planeación consolidada y el Equipo de comunicaciones publica	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	El 5 de octubre de 2017 se publicó en el link de transparencia / Plan Estratégico Sectorial el SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2017 PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/GestionInstitucional/fut/pr/c5/hY9BD0hwEE8_yGkxup1LULCVQY1P29JEKSGEPeS3_1520t44374ZMB8uK_n2Wc_juZD Cya-UpmWjG0K9hQhSk0Dj6JlTW_La2pFEQhHnNmJlguT2j52BcX66hZ3LarzetHD01s2j9RAaahw/m8_nz2p9R2z9hN1rR8c377 Se encuentra publicado el seguimiento al III trimestre y se publicará en enero del año 2018 el seguimiento al IV trimestre	100,00%	3,75%	Oficina Asesora de Planeación: En la página web y en la Igcnet se evidenció la publicación del Informe de Gestión a Tercer Trimestre de 2017. GIT Comunicaciones: El avance del Plan de Acción Anual con corte a 31 de marzo, y 30 de septiembre de 2017, se encuentra publicado en la página web del IGAC (ruta: transparencia/plan estrategico institucional).
3,75%	3.5	Recopilar y consolidar el informe de gestión 2016 para su publicación.	Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y el grupo de comunicaciones publica	P	100,00%		100%	FINALIZADA		100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El informe de gestión 2016, se encuentra publicado en la página web del IGAC.
3,75%	3.6	Recopilar y consolidar el informe al congreso 2016	Oficina Asesora de Planeación (consolidada) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica	P	100,00%		100%	FINALIZADA		100,00%	3,75%	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre.
3,75%	3.7	Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo	Secretaría General /GIT Gestión Contractual	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	En SECOPI II, se publicaron 2.375 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 732 por valor de (\$4.197.929.539) Sede Central: 1.643 procesos por valor de (\$56.005.410.893)	100,00%	3,75%	GIT Gestión Contractual: En SECOPI II, se publicaron 2.375 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 732 por valor de (\$4.197.929.539) Sede Central: 1.643 procesos por valor de (\$56.005.410.893)
				E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%				

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3,75%	3.8 Elaborar y publicar las novedades del IGAC	Difusión y Mercado / Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en la página web e IGACNET	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	Comunicaciones. Diariamente a través de la página web se publican contenidos temáticos con información relacionada con las actividades realizadas por el IGAC y su gestión, resultado, actualización de información de más de 172 contenidos con información de interés ciudadano, que han permitido que 349.380 usuarios, generen 670.966 sesiones en la página y 1.788.025 visitas a la página web. Así mismo a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de 155 contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional. Talento Humano: En el III Cuatrimestre por nombrar una muestra de las de las publicaciones realizadas por el GIT Gestión del Talento Humano, se difundió la Circular 0315 del 27 de octubre de 2017 con la que se informó a los funcionarios acerca de la programación y realización de las Jornadas de Re inducción, se publicó una nota en la IGACNET el 17 de noviembre de 2017 sobre el desarrollo de las Jornadas de Re inducción 2017 en las que se presentaron los cambios estructurales, novedades y actualizaciones de las dependencias que integran el IGAC, el 4 de octubre de 2017 se socializó a nivel nacional la oferta vigente de becas en el exterior con el ICETEX, el 27 de noviembre de 2017 se envió un comunicado a nivel nacional de la política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; Se enviaron las convocatorias abiertas de cupos disponibles para participar en el Diplomado "Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia" el día 18 de octubre de 2017 (inicio en el mes de noviembre) y del Taller de supervisión e interventoría de contratos estatales los días 14 y 18 de diciembre de 2017; El 11 de Diciembre de 2017 se socializó mediante correo electrónico la explicación del certificado de afiliación a Colpensiones y la forma en la que se puede descargar y el 1 de diciembre de 2017 se remitió a todos los funcionarios de la Sede Central y la Dirección Territorial Cundinamarca la programación de los equipos del IGAC en los juegos de la Función Pública.	100,00%	3,75%	Oficina de Control Interno: En el tercer cuatrimestre la Oficina de Control Interno no tuvo novedades del IGAC para reportar. GIT Talento Humano: Publicado comunicado de prensa Jornada de Reinducción 2017 del 17 de Noviembre de 2017, publicado en la IGACNET. Convocatoria disponibilidad de cupos Diplomado "Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia" enviado por difusión abierta el día 18 de Octubre de 2017, a través del correo interno. Convocatoria disponibilidad de cupos Taller de supervisión e interventoría de contratos estatales los días 14 y 18 de diciembre de 2017, a través del correo interno. Comunicado política del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 27 nov., a través del correo interno GIT Control Disciplinario: esta actividad no puede ser cumplida ya que los procesos disciplinarios cuentan con reserva sumarial, los cuales el disciplinado o su apoderado tiene acceso hasta el momento del pliego de cargos y/o fallo. Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció la publicación en la página web del Informe de Gestión a Tercer Trimestre de 2017. Subdirección de Agrología: En la página WEB, la Subdirección cuenta con un espacio para la publicación de noticias referentes a la gestión que se adelanta en el marco de su proceso misional. link: http://noticias.igac.gov.co/category/agrologia/ , evidenciaron publicaciones correspondientes al tercer cuatrimestre de 2017. GIT de Gestión Contractual: Se solicitó al área de comunicaciones, la publicación del enlace de la página de SECOP II, relacionada con el plan anual de adquisiciones, (Septiembre), así mismo se solicitó la publicación de la nueva escala de honorarios para contratistas (diciembre). GIT de Gestión Documental: Publicó en la igacnet y pantallas institucionales tps PGD , SIC y video de gestión documental de octubre a diciembre de 2017. Gestión Geográfica: junto con Oficina de Difusión y Mercado se publicó la Geografía para niños como aplicación para descarga en celular y tabletas, durante el cuatrimestre. Gestión Cartográfica: Publicó la información del municipio de Mocoa para que fuera descargada en la página del IGAC en cuenta FTP. Gestión Geodésica: Se publicó en noticias la implementación de la red geodésica del municipio de Fusagasigá. Subdirección de Catastro: Publicó en el link noticias de la página web del Igac el artículo "Igac advierte necesidad de ajuste de tarifas prediales en Chachaguá" el 11/12/2017, el artículo "Quibdo será actualizado en 2018" del 04/11/2017 entre otros. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el periodo analizado no publicaron información. Gestión de Difusión y Comercialización: Se divulgó en lo que está pasando artículo sobre IGAC promoción sus servicios, en Universidad Santo Tomas de Villavieco, (15-11-2017) y Encuentra de Satisfacción y Percepción del Usuario Centro de Información Geográfica versión final (14-11-2017). Comunicaciones: Se consultó en la página web , se hacen constantemente publicaciones, como Jornada de rendición 2017 (17-11-2017), El IGAC aporta su conocimiento al Sistema Estadístico Nacional (9-11-2017) y Taller de supervisión e interventoría de contratos estatales (14,18 -12-2017). GIT Servicio al Ciudadano: El link la página web se evidenció la publicación de la Cartilla de protocolo de Atención al Ciudadano (16-11-2017). GIT Servicios Administrativos: En el seguimiento se determina el GIT no realiza publicaciones.
			E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%					
	3,75%	3.9 Comunicar los resultados de la gestión o noticias de temas técnicos o investigaciones del IGAC	Oficina de Difusión y Mercado / Comunicaciones. Toda la entidad enviará al grupo de comunicaciones las novedades para su publicación	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	Talento Humano: En la página web del IGAC en el link de transparencia, se encuentran los Informes de Gestión correspondientes al 1 semestre y 3 trimestre del 2017 que contiene los resultados de la gestión del GIT de Talento Humano. Comunicaciones: A través de la página web institucional diariamente se publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional a través de los diferentes links que la conforman, más de 172 publicaciones realizadas en el portal web, y entre contenidos temáticos de ley o normativos, comunicados de prensa e información general sobre el Instituto; publicaciones que permitieron generar 670.966 sesiones y que 349.380 usuarios consultaron la página, y que el portal web registre 1.788.025 visitas durante este periodo.	100,00%	3,75%	Oficina de Control Interno: Se evidencia el envío por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de comunicaciones la gestión de la Oficina como: Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (10/11/2017), Seguimiento a Riesgos de Gestión con corte a 30 de agosto de 2017 (20/10/2017), Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2017 (14/09/2017), entre otros. El Informe de Gestión a tercer trimestre 2017, que se encuentra publicado en la página web del IGAC en el link de transparencia, contiene los resultados de la gestión del GIT de Talento Humano , GIT Control Disciplinario , GIT Gestión contractual y el GIT de Gestión Documental . Oficina Asesora de Planeación: Se evidenció la publicación en la página web del Informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Igac 2017 de noviembre 2017, las Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016-2017 del 06/09/2017 y el Informe Audiencia Rendición de Cuentas en Redes Sociales 2017 en el que se evidenciaron los resultados de la encuesta aplicada. Subdirección de Agrología: En la página WEB, la Subdirección cuenta con un espacio para la publicación de noticias referentes a la gestión que se adelanta en el marco de su proceso misional. link: http://noticias.igac.gov.co/category/agrologia/ , evidenciaron publicaciones correspondientes al tercer cuatrimestre. Adicionalmente se evidenció publicado en la página WEB el informe de gestión a tercer trimestre de 2017, en el que se reporta la gestión adelantada por la Subdirección. Oficina Asesora Jurídica: No ha realizado publicaciones a través de la página web. Gestión Cartográfica: Publicó la información del municipio de Mocoa para que fuera descargada en la página del IGAC en cuenta FTP. Gestión Geográfica: Publicó el artículo "Trámite certificados para resguardos indígenas y comunidades afro" (15/12/2017) y Geodesia el artículo "Igac recibe primera estación de rastreo continuo construida a piso en Colombia" (25/10/2017). Subdirección de Catastro: Publicó en la página web del IGAC el Informe de Gestión de la Subdirección, con seguimiento al Tercer Trimestre de 2017. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El auditado manifiesta que no efectuaron publicaciones. Gestión de Difusión y Comercialización: Se validó publicaciones de los siguientes temas: La Secretaría General del IGAC visita UOC de Girardot. Banner Informe de encuesta de satisfacción y percepción del usuario Centro de Información Geográfica, productos y servicios. Comunicaciones: Se evidenciaron diferentes publicaciones de la información suministrada por las áreas, entre ellas IGAC pondra su lupa en la Ciénaga Grande de Santa Marta (1-12-2017). Una encuesta agrona en Sur de Bogotá (1-12-2017), IGAC Y USAID, una alianza en pro del posconflicto(15-12-2017) y GIT Servicio al Ciudadano: Se validó publicación sobre el tema conoca cuales fueron los ganadores del campeonato Nacional de Peleones (14-11-2017); y cartilla de protocolo de atención al ciudadano (16-11-2017). GIT Servicios Administrativos: El auditado expresa que en el proceso no realizaron publicaciones.
			E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%					
	3,75%	3.10 Mantener implementado los canales de chat y foros presenciales y/o virtuales en la página web. Publicar las noticias presentadas en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co en Facebook y Twitter. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales.	Oficina De Difusión y Mercado - Equipo de Comunicaciones publicará la información correspondiente	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	A través de la página web institucional diariamente se publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional a través de los diferentes links que la conforman, más de 172 publicaciones realizadas en el portal web, y entre contenidos temáticos de ley o normativos, comunicados de prensa e información general sobre el Instituto; publicaciones que permitieron generar 670.966 sesiones y que 349.380 usuarios consultaron la página, y que el portal web registre 1.788.025 visitas durante este periodo.	100,00%	3,75%	GIT Comunicaciones: el GIT diariamente realiza publicación de mensajes con contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC tanto en sede central como en Direcciones territoriales. Para el tercer cuatrimestre se observó que a través de la cuenta de Facebook e IGACNET se encuentran las siguientes: IGAC Y CVC continúan su alianza en pro de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca (30-11-2017). IGAC respalda su compromiso con la organización de la base de datos catastral (17-11-2017). Sardinata tendrá un Catastro Actualizado en 2018(1-12-2017) y El suelo ya no es visto como un recurso silencioso (15-12-2017).
			E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%					
	3,75%	3.11 Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional.	Oficina De Difusión y Mercado - Equipo de Comunicaciones publicará la información reportada por las dependencias	P	33,00%	33,00%	34,00%	100%	Durante este periodo se realizó la redacción, publicación y socialización de 98 comunicados de prensa, que permitieron socializar temas de catastro, geografía, cartografía, agrología, Cif y gestión en general sobre el IGAC, comunicados que fueron publicados a través del portal de noticias institucional y que permitieron generar 675 registros noticiosos en diferentes medios de comunicación. Así mismo a través del portal de noticias, se generaron 271.010 sesiones, que 167.222 usuarios consultaron el portal y 746.069 visitas al portal de noticias. http://noticias.igac.gov.co/	100,00%	3,75%	GIT Comunicaciones: Para el tercer cuatrimestre el GIT realizó la redacción, publicación y socialización de los siguientes temas : IGAC Apoya la construcción de los planes de Ordenamiento Territorial del País (21-11-2017); El IGAC tramitó certificados para resguardos indígenas y comunidades Afro (7-12-2017) y Certificado especial del IGAC, requisito para la compensación de los territorios colectivos negros (30-10-2017).
			E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%					
				P				100,00%	100%	Subdirección de Geografía y Cartografía: Liberación de la información cartográfica de escalas 1:500.000, 1:100.000 y 1:25000 PARA SER DESCARGADA EN GEOPORTAL INSTITUCIONAL. Subdirección de Catastro: Entrego de la base de datos catastral altimétrica y gráfica a la Oficina de Informática, para la disposición final en el geoportall. Y trabajo con junto con el CIAF para la definición de las		

3. RENDICIÓN DE CUENTAS
100%

	3.25%	3.12 Elaborar un instructivo para implementar el modelo de apertura de datos.	Todas las áreas misionales liderando la Oficina de Informática y Telecomunicaciones	E			100,00%	100,00%	Se elaboraron los documentos: Manual de procedimiento entrega de información oficializado con el código P15200-03/17.V1 y guía formulario entrega de información oficializado con el código: G15200-03/17.V1. Los cuales apoyan la publicación de datos para cumplir con el modelo de apertura de datos.	100,00%	3,75%	herramientas web que permitan la consulta de la información catastral. Oficina CIAF: Se evidenció en la página web del IGAC, link icde (www.icde.org.co), opción centro de conocimiento, central de documentos, la publicación de un instructivo para implementar el modelo de apertura de datos. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció la elaboración de dos documentos: Manual de procedimiento de entrega de información geográfica P15200-03/17.V1, Guía formulario de entrega de información geográfica G15200-03/17.V1, del 11 de diciembre del 2017.
	10,00%	3.13 Participar en ferias y eventos nacionales como en algunos del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP.	Oficina de Difusión y Mercadeo	P	20,00%	40,00%	40,00%	100%	Durante este periodo, el IGAC en el mes de Septiembre participó los días 12 y 13 en la Ciudad de Neiva en el Tercer Seminario Nacional "Manejo sostenible y productivo del suelo" - "Los Suelos y el Posconflicto", en donde se exhibió el stand institucional y las publicaciones en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana. Durante el mes de octubre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, participó en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia realizado los días 26 y 27 en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de Bucaramanga, en donde el Instituto exhibió el stand con los productos y se ofrecieron los servicios del IGAC y durante el mes de Noviembre participó en el evento "Encuentro nacional por los suelos de Colombia", realizado los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Cali, evento en el cual se exhibió el stand y se ofrecieron los productos y servicios del igac. Así mismo, el IGAC participó con una charla sobre "La estrategia fortalecimiento institucional y armonización de normas y políticas". Evento que permite registrar un avance y cumplimiento del 20% para el periodo y cumplir al 100% la concurrencia de la mesa para la semana del 2017.	100,00%	10,00%	Oficina de Difusión y Mercadeo: En el seguimiento se validó el cumplimiento del 100 de la programación de la vigencia del 2017, ablativamente se evidenció los siguientes eventos: el IGAC en Septiembre participó el 12 y 13 en la Ciudad de Neiva en el Tercer Seminario Nacional "Manejo sostenible y productivo del suelo" - "Los Suelos y el Posconflicto", en octubre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, participó en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, y Encuentro nacional por los suelos de Colombia, realizado el 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Cali, entre otros
	7,50%	3.14 Divulgar la estrategia del plan anticorrupción adoptado por el IGAC para el año 2017	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Equipo de comunicaciones. Se debe enviar a Comunicaciones la información relacionada para su respectiva publicación en Página Web.	P	100,00%			100%	FINALIZADA	100,00%	7,50%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. En la página web del IGAC, ruta: transparencia/Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y Participación IGAC 2017, versión 1 y Versión 2.
	5,00%	3.15 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Rendición de cuentas permanentemente redes sociales: Publicaciones en facebook y twitter de la gestión institucional.	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Secretaria Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Comunicaciones	P			100,00%	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó en la ciudad de Pisto - Nariño el 06 de septiembre de 2017 y en el desarrollo de la audiencia la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se responsabilizó en la presentación de los resultados de la Encuesta para la evaluación del evento. En este orden de ideas, tanto los resultados de las encuestas consolidadas por la OAP, como el informe general realizado por la Oficina de Control Interno, se presentaron en el Comité Directivo que se llevo a cabo en la ciudad de Girardot en septiembre. Información disponible en la página. Durante este periodo, el IGAC en el mes de Septiembre participó los días 12 y 13 en la Ciudad de Neiva en el Tercer Seminario Nacional "Manejo sostenible y productivo del suelo" - "Los Suelos y el Posconflicto", en donde se exhibió el stand institucional y las publicaciones en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana. Durante el mes de octubre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, participó en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia realizado los días 26 y 27 en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de Bucaramanga, en donde el Instituto exhibió el stand con los productos y se ofrecieron los servicios del IGAC y durante el mes de Noviembre participó en el evento "Encuentro nacional por los suelos de Colombia", realizado los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Cali, evento en el cual se exhibió el stand y se ofrecieron los productos y servicios del igac. Así mismo, el IGAC participó con una charla sobre "La estrategia fortalecimiento institucional y armonización de normas y políticas". Evento que permite registrar un avance y cumplimiento del 20% para el periodo y cumplir al 100% la concurrencia de la mesa para la semana del 2017.	100,00%	5,00%	Oficina Asesora de Planeación: Publicó en la página web el Informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Igac 2017 de noviembre 2017, las Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016-2017 del 06/09/2017 y el Informe Audiencia Rendición de Cuentas en Redes Sociales 2017 en el que se evidenciaron los resultados de la encuesta aplicada.
2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	7,50%	3.16 Crear o implementar herramientas que permitan la sensibilización de los servidores y la ciudadanía: Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general.	Equipo de Comunicaciones	P			100,00%	100%	FINALIZADA	100,00%	7,50%	GIT Comunicaciones: Se evidenció la socialización a todos los servidores del Instituto a través de los correos internos y de la IGACNET, del plan de comunicaciones.
	5,00%	3.17 Acciones de Dialogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional).	Todas las áreas misionales apoyado por la Oficina de Comunicaciones	P	20,00%	40,00%	40,00%	100%	CATASTRO: Del Proyecto de Catastro Multipropósito, en el mes noviembre se realizó una mesa de trabajo con la Dirección Territorial de Cundinamarca, para realizar un análisis comparativo del levantamiento predial tradicional y el plerimétrico planteado en el Proyecto. En el tema de Delegación el 03 de octubre/17 se les socializó los requerimientos técnicos solicitados al Dr. Carlos Lozada, de AMCO - Secretariado Pereria. Dado al GIT de Comunicaciones que son los administradores de las redes sociales, se generan acciones de diálogo 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. Así mismo el IGAC durante este periodo participó y/o lideró los siguientes eventos: Septiembre: Amazonia: patrimonio para la paz y la vida, Rendición de Cuentas IGAC 2016-2017 y Foro ordenamiento territorial Durante el mes de octubre en el evento Trazado territorios de paz: Colombia una sola casa y en VII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia. Así mismo en el mes de Noviembre en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Sogamoso, en el III Encuentro Nacional por los Suelos, en el cierre del Curso de Geografía Básica y en el Segundo foro ambiental ECONARRINO. Durante el mes de Diciembre en la II Feria Nacional de Transparencia, en el Lanzamiento del Libro "Geografía para Niños", en la Comisión Anual de la Federación Internacional de Geómetras y en el "Acto de Reconocimiento y Exaltaciones". Agrología: El día 05/12/2017 se celebró el Día Mundial del Suelo el cual se realizó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, en el marco de este evento se presentaron los principales compromisos internacionales de Colombia en materia de suelos y tierras, las diferentes alianzas interinstitucionales creadas en el cumplimiento de estos compromisos y los resultados tangibles de las mismas. Geografía y Cartografía: Las acciones de diálogo lideradas por la subdirección de geografía y cartografía se desarrollaron el 19 de septiembre de 2017 cuyo tema es el proceso del plan de vuelo actividad primordial para la generación de la cartografía oficial del país nombrado así: "¿Quien se le apunta al plan de vuelo?", también participó en VII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia. El informe final de las acciones de Diálogo Ciudadano, participación y rendición de cuentas realizadas durante el año 2017 por el Instituto se encuentra publicado en la Página Web - Link de Transparencia: Rendición de cuentas permanente, http://bit.ly/2GR5XX	100,00%	5,00%	Subdirección de Agrología: El día 05/12/2017 se celebró el Día Mundial del Suelo el cual se realizó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, en el marco de este evento se presentaron los principales compromisos internacionales de Colombia en materia de suelos y tierras, las diferentes alianzas interinstitucionales creadas en el cumplimiento de estos compromisos y los resultados tangibles de las mismas (Evidenciados registro de asistencia e invitación del 05/12/2017). Gestión Cartográfica: Publicó la información del municipio de Mocoa para que fuera descargada en la página del IGAC en cuenta FTP. Gestión Geográfica: Publicó el artículo "Trámite certificados para resguardos indígenas y comunidades afro" (15/12/2017). Geodesia: El artículo "Igc recibe primera estación de rastreo continuo construida a piso en Colombia" (25/10/2017). Subdirección de Catastro: Durante el mes de septiembre se realizaron 2 reuniones; la primera relacionada con el seguimiento a los pilotos de Catastro Multipropósito y la segunda correspondiente a la Mesa Interinstitucional de análisis a la propuesta, del DNP, del modelo LADM-Col 3.1 rc. En el mes de Octubre, se realizaron observaciones al documento "El Barrido Predial Masivo del Catastro Multipropósito- Lineamientos técnicos". Se solicitó la inclusión de los temas pendientes de respuesta, de las sesiones de trabajo y se entregó información Catastral por medio de acta. En noviembre se requirió al DNP la información resultante del teste sobre zonificación y exactitudes posicionales, para la validación de las especificaciones técnicas de producto suministradas por el IGAC, para el desarrollo de los pilotos de Catastro Multipropósito. Oficina CIAF: Se evidenció con las tablas de control de los cursos brindados por el CIAF, que se han realizado a la ciudadanía y grupos de interés transferencia de conocimientos, en virtud de los registros de asistencia de fechas 09 de octubre sobre curso básico de sistemas de información geográfica y 24 de noviembre de 2017 sobre reconocimiento predial, en la ciudad de Bogotá D.C. GIT Comunicaciones: El GIT es el administrador de las redes sociales y mediante ellas se generan acciones de diálogo 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.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición v	10%	3.18 Aplicar la encuesta de satisfacción y de requerimientos de	Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaria General/GIT servicio al	P		50,00%	50,00%	100%	Se encuentran publicados los resultados de la encuesta realizada.	100,00%	10,00%	Oficina de Difusión y Mercadeo: En el seguimiento se validó la publicación del informe de encuesta.

Control de la rendición y petición de cuentas.		los clientes y usuarios/ consolidar y elaborar informe.	Mediante el desarrollo de un evento ciudadano	E		50,00%	50,00%	100,00%	http://bit.ly/2f3sk6h			segundo semestre del 2017, en la pagina IGACNET del Instituto en diciembre del 2017.
4.Evaluación y retroalimentación	10%	3.19 Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas.	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo/Oficina de control interno	P		100,00%		100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó en la ciudad de Pasto - Nariño el 06 de septiembre de 2017 y en el desarrollo de la audiencia la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se responsabilizó en la presentación de los resultados de la Encuesta para la evaluación del evento. En este orden de ideas, tanto los resultados de las encuestas consolidadas por la OAP, como el informe general realizado por la Oficina de Control Interno, se presentaron en el Comité Directivo que se llevo a cabo en la ciudad de Girardot en el septiembre del año en curso. Información disponible en la página	100,00%	10,00%	Oficina de Control Interno: La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó en la ciudad de Pasto - Nariño el 06 de septiembre de 2017 y en el desarrollo de la audiencia la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se responsabilizó en la presentación de los resultados de la Encuesta para la evaluación del evento. En este orden de ideas, tanto los resultados de las encuestas consolidadas por la OAP, como el informe general realizado por la Oficina de Control Interno, se presentaron en el Comité Directivo que se llevo a cabo en la ciudad de Girardot en el septiembre del año en curso. Información disponible en la página www.igac.gov.co link transparencia, http://bit.ly/2C7j0Cz .
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				P	30,41%	45,91%	23,68%	100%		100,00%		
				E	30,41%	30,91%	38,68%	100,00%				

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

3%	4.10 Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central.	GIT Control Disciplinario	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	Se ha cumplido con el 100% de los procesos disciplinarios en la sede central	100.00%	3.00%	GIT Control Disciplinario: El GIT Control Disciplinario presentó un reporte en el mes de septiembre de 2017, donde se evidencia el cumplimiento del 100% en cuanto a adelantar los procesos disciplinarios en la Sede Central. Además, presentó en el informe de gestión con corte a septiembre 30 de 2017 los procesos disciplinarios con el trámite respectivo.
			E	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%				
4%	4.11 Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o investigaciones disciplinarias que adelantan por competencias las DT.	GIT Control Disciplinario	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	Se termino con la sustanciación de los procesos disciplinarios en las direcciones territoriales	100.00%	4.00%	GIT Control Disciplinario: Se representó un reporte en el mes de septiembre de 2017, donde se evidencia que se promovió la sustanciación en cuanto a los procesos disciplinarios en las Direcciones Territoriales. Y además, se presentó en el informe de gestión con corte a septiembre 30 de 2017 sobre los procesos disciplinarios con el trámite respectivo.
			E	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%				
3%	4.12 Sensibilización a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento de Código Unico Disciplinario, en temas anticorrupción.	GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano	P	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	Apoyo en la realización del video clip de "¿Cómo se hace? con Agustín acerca del Código de Ética y Buen Gobierno, se organizó el seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y Gobierno en Línea con el Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Pública (CENDAP) del 20 al 22 de Septiembre de 2017, que contó con la participación de 81 funcionarios de la sede central y las D.T. de: Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, UOC Zipaquirá, Guajira, Magdalena, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; Gestión de la participación de 2 funcionarios en el Taller Técnicas de interrogatorio oral en el Código General del Proceso, que dictó LEGIS el 1 de Septiembre de 2017; se gestionó la participación de la Jefe de Control Disciplinario en el Seminario sobre Aspectos Prácticos de la Responsabilidad Penal, Disciplinaria y Fiscal con F & C Consultores el 19 y 20 de octubre de 2017 y se organizó el Taller: "¿Cómo elaborar los pliegos de cargos y fallos?" el día 22 de noviembre de 2017 con la participación de 15 servidores del GIT Control Disciplinario.	100.00%	3.00%	Apoyo en la realización del video clip de "¿Cómo se hace? con Agustín acerca del Código de Ética y Buen Gobierno, se organizó el seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y Gobierno en Línea, con el Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Pública (CENDAP), del 20 al 22 de Septiembre de 2017 con la participación de 81 funcionarios de la sede central y las D.T. Seminario sobre aspectos prácticos de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal con F & C Consultores el 19 y 20 de octubre de 2017 y el Taller: "¿Cómo elaborar los pliegos de cargos y fallos?" el día 22 de noviembre de 2017. El GIT Control Disciplinario realizó la sensibilización del CUU y Anticorrupción el 08/09/2017 en la Sede Central, así como el 04/10/2017 en Dirección Territorial Tolima y el 09/11/2017 en la Dirección Territorial Caquetá, de los cuales se evidenciaron los respectivos registros de asistencia.
			E	16.50%	50.00%	33.50%	100.00%				
3%	4.13 Rediseñar el informe de Servicio al Ciudadano y PQRSD de acuerdo a la normatividad	GIT Servicio al Ciudadano	P	30.00%	40.00%	30.00%	100.00%	Se realiza reunión con el GIT Servicio al Ciudadano para el rediseño del informe de Servicio al Ciudadano y PQRSD de acuerdo a la normatividad los días: 13 de Septiembre, 18 de Octubre, 15 de Noviembre y 5 de Diciembre. De igual manera se evidencia con el informe trimestral del grupo con radicado 8002017E11037 del 17 de Octubre de 2017.	100.00%	3.00%	GIT Servicio al Ciudadano: Con ocasión a los registros de asistencia del 13 de Septiembre, 18 de Octubre, 15 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2017, se evidenció la realización de reuniones para el rediseño del informe de Servicio al Ciudadano y PQRSD de acuerdo a la normatividad. No obstante, el GIT continúa presentando informes trimestrales con la implementación de los cambios normativos, lo cual se observa en la presentación del informe trimestral del grupo con radicado 8002017E11037 del 17 de Octubre de 2017.
			E	30.00%	40.00%	30.00%	100.00%				
3%	4.14 Diseñar la Política de tratamiento de datos personales	Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Informática	P		100.00%		100.00%	FINALIZADA	100.00%	3.00%	Oficina Asesora de Planeación: Mediante resolución 933 del 10-08-2017, se implementa la política pública de protección de datos personales del IGAC, documento en conjunto elaborado por la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación.
			E		100.00%		100.00%				
3%	4.15 Actualizar el manual de PQRSD según el nuevo procedimiento del derecho de petición verbal	GIT Servicio al Ciudadano	P	50.00%	50.00%		100.00%	FINALIZADA	100.00%	3.00%	GIT Servicio al Ciudadano: Esta actividad se finalizó en el segundo cuatrimestre del año 2017.
			E	50.00%	50.00%		100.00%				
3%	4.16 Socialización del manual o de la resolución del Derecho de Petición Verbal	GIT Servicio al Ciudadano	P		50.00%	50.00%	100.00%	Mediante correo electrónico del día 17 de Octubre de 2017 se socializa el manual de procedimiento de PQRSD a todas las Direcciones Territoriales donde se destaca toda la información del derecho de petición verbal. Mediante Circular del 11 de Octubre se Oficializa el manual de procedimientos.	100.00%	3.00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció, que a través de correo electrónico de 17 de Octubre de 2017 se socializó el manual de procedimiento de PQRSD a las Direcciones Territoriales del IGAC, donde se destaca la información del derecho de petición verbal. De igual forma, por medio de la Circular del 11 de Octubre se Oficializó el manual de procedimientos, también hubo lugar a una socialización a la oficina de informática frente al manual de procedimientos, con ocasión de registro de asistencia del 24 de Octubre de 2017.
			E		50.00%	50.00%	100.00%				
3%	4.17 Actualización de la resolución Número 1015 del 22 de Octubre de 2012 por la cual se reglamenta el derecho de petición.	GIT Servicio al Ciudadano	P	100.00%			100.00%	FINALIZADA	100.00%	3.00%	Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre del año 2017.
			E	100.00%			100.00%				
2%	4.18 Socialización de la actualización de la resolución No 1015 del 22 de Octubre de 2012 o la resolución vigente por la cual se reglamenta el derecho de petición.	GIT Servicio al Ciudadano	P		50.00%	50.00%	100.00%	Mediante correo electrónico del día 17 de Octubre de 2017 se socializa el manual de procedimiento de PQRSD a todas las Direcciones Territoriales donde se destaca toda la información del derecho de petición verbal. Mediante Circular del 11 de Octubre se Oficializa el manual de procedimientos.	100.00%	2.00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se observó, que por medio correo electrónico de fecha 17 de Octubre de 2017 se socializó el manual de procedimiento de PQRSD a las Direcciones Territoriales donde se destaca la información del derecho de petición verbal. Conjuntamente, a través de Circular del 11 de Octubre se oficializó el manual de procedimientos a la Entidad y con los registros de asistencia del 24 de octubre y 14 de septiembre se socializó a la oficina de informática el manual de procedimientos y socialización y conceptualización del manual de procedimientos en el GIT Servicio al Ciudadano respectivamente.
			E		50.00%	50.00%	100.00%				
8%	4.19 Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	P	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Se recibió la administración de los aplicativos desarrollados por la USAID para el nodo de tierras. Notificación ante MinTIC de los web services de la Entidad. Mantenimiento a los web services de la Entidad.	100.00%	8.00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el tercer cuatrimestre se recibió aplicativo de USAID, se validó con registro de asistencia de reunión realizada el 19 de diciembre del 2017.
			E	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%				
1%	4.20 Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos.	GIT Servicio al Ciudadano	P		50.00%	50.00%	100.00%	Mediante correo electrónico del día 17 de Octubre de 2017 se socializa el manual de procedimiento de PQRSD a todas las Direcciones Territoriales donde se destaca toda la información del derecho de petición verbal. Mediante Circular del 11 de Octubre se Oficializa el manual de procedimientos.	100.00%	1.00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se revisa y se actualiza la matriz de identificación de Grupos de Interés del GIT Servicio al Ciudadano, documento que se encuentra en la caracterización del proceso desde el 8 de noviembre de 2017.
			E		50.00%	50.00%	100.00%				
1%	4.21 Socialización caracterización de ciudadanos	GIT Servicio al Ciudadano	P			100.00%	100.00%	Se socializa la matriz de identificación de grupos de interés del GIT Servicio al Ciudadano, el día 16 de Agosto donde todos los funcionarios del IGAC en el módulo de SOFIGAC pueden revisarla y consultarla.	100.00%	1.00%	Se evidencia la socialización de la matriz de identificación de grupos de interés del GIT Servicio al Ciudadano, con correo electrónico enviado el 14 de noviembre con el archivo en .PDF para publicarlo en el SOFIGAC, y registro de asistencia de la reunión efectuada el 10 de noviembre del 2017.
			E			100.00%	100.00%				
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO			P					Servicio al ciudadano: Registro de asistencia del 26 de Septiembre atendiendo a un ciudadano frente a los trámites y servicios del IGAC y su respectiva presentación. Al final el ciudadano realiza encuestas de Satisfacción y Percepción al ciudadano. Se tabulan encuestas realizadas en y Dos Quebradas y Santa Rosa Risaralda el día 18 de septiembre (Correo Electrónico - Soporte encuestas) Se tabulan y se analizan encuestas realizadas en Madrid Cundinamarca. (Soporte correo electrónico del 21 de Septiembre) En Informe Trimestral de PQRSD y Servicio al Ciudadano presentado a la			GIT Servicio al Ciudadano: Los usuarios del IGAC, semestralmente realizan las encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano, las cuales son tabuladas como insumo del informe de satisfacción al cliente presentado por el grupo a la alta dirección del Instituto, el último presentado fue el 17 de octubre del año en curso, con radicado 9002017E11037 donde se presenta el porcentaje de satisfacción del I Semestre y el plan de trabajo para el II Semestre. Así mismo, se evidenció por medio de correo electrónico del 2 de octubre de 2017, que el GIT hizo solicitud de inclusión en la página web del IGAC de la Encuesta de Percepción y Satisfacción de Servicio al Ciudadano y el 26 de Octubre del año en curso, se registró la encuesta de Percepción y Satisfacción de Servicio al Ciudadano en los datos sociales del IGAC. Se anexa el anexo a
			E	50.00%	50.00%		100.00%				

	2%	4.22 Medición de la percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a los canales de atención de la entidad.	GIT Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo de Información	E	50,00%	50,00%	100,00%	Dirección General con copia a la Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Catastro, Control Interno se incluye el numeral 3. Encuesta de Satisfacción PORSD del 17 de Octubre con radicado 8002017E11037 donde se presenta el porcentaje de satisfacción del I Semestre y el plan de trabajo para el II Semestre. Así mismo, se hace solicitud de inclusión de la Encuesta de Percepción y Satisfacción de Servicio al Ciudadano el día 2 de Octubre, y el 26 de Octubre se sube la encuesta de Percepción y Satisfacción de Servicio al Ciudadano en las redes sociales (Facebook). Se envía correo electrónico a las direcciones territoriales para aplicar el formulario presencial a los ciudadanos (10-11-2017). Se solicita la aplicación de las Encuestas en las direcciones territoriales. A demás las remiten a las Unidades Operativas para el respectivo diligenciamiento al ciudadano (21-11-2017). Por	100,00%	2,00%	Percepción y Satisfacción de Servicio al Ciudadano en las redes sociales (Facebook), se usaron el correo electrónico del 10 de noviembre de 2017, a las direcciones territoriales para aplicar el formulario presencial a los ciudadanos y posteriormente, con correo electrónico del 21 de noviembre de 2017 se remiten a las Unidades Operativas para el respectivo diligenciamiento de los ciudadanos. Finalmente, por parte de las direcciones territoriales se envió el 29 de noviembre del año en curso, las encuestas diligenciadas para su respectivo consolidado. Oficina de Difusión y Mercadeo de Información: La encuesta de satisfacción se implementó en el mes de octubre y se socializó a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). La encuesta de página web se encontraba en el link www.igac.gov.co/igac y la telefónica fue elaborada con las llamadas realizadas. El porcentaje de satisfacción del I semestre del 2017 es del 73.5%, el cual es tomado del promedio de los porcentajes excelentes y buenos a las preguntas hechas.	
	3%	4.23 Socializar la cuenta de correo electrónico para la denuncia por parte de los ciudadanos	Secretaría General- GIT Control Disciplinario	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	3,00%	GIT Control Disciplinario: Se han atendido las quejas allegadas por los ciudadanos y diferentes entes de control al GIT Control Disciplinario, dando el trámite pertinente a la queja. Teniendo en cuenta que el GIT Servicio al Ciudadano es el encargado de recibir mediante correo electrónico, personal, telefónico todas las quejas, denuncias, reclamos y demás y que esta es una función que única y exclusivamente debe ser desarrollada por este Grupo Interno, una vez revisada las quejas presentadas por ciudadanos y/o terceros son ellos quienes remiten al GIT Control Disciplinario para realizar el trámite pertinente al mismo.	
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017				P	24,90%	40,25%	34,85%	100,00%			98,60%	
				E	26,21%	37,81%	35,88%	100,00%				
1. TRANSPARENCIA ACTIVA	5,00%	5.1 Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Estrategia de Gobierno en Línea, acorde con la publicación de información en la página Web del Instituto.	Oficina Asesora de Planeación	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	A partir de los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás necesidades identificadas en el Instituto, se adelantó la contratación de la modernización de la página web, una vez recibido a satisfacción el nuevo portal se programará nuevamente la verificación del cumplimiento de los requerimientos normativos.	60,00%	3,00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se observó informe de resultados de pruebas al servicio web del 30 de Noviembre del 2017 y correo electrónico del 5 de Noviembre con el cual se informa de las pruebas sobre el servicio de IGAC con el WS en el servidor de producción.
				E		60,00%	0,00%	60,00%				
	5,00%	5.2 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 Mercadeo - Grupo de Comunicaciones	P		100,00%		100,00%	FINALIZADA	100,00%	5,00%	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2017.
				E		100,00%		100,00%				
	5,00%	5.3 Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente.	Oficina de Comunicaciones			100,00%		100,00%	FINALIZADA	100,00%	5,00%	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2017.
						100,00%		100,00%				
	5,00%	5.4 Socialización de política de datos personales.	Secretaría General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática	P		10,00%	90,00%	100,00%	Se realizan avisos para las salas de atención y recepción para sensibilizar al ciudadano, además se realizan afiches sobre el derecho de los titulares, protección de datos personales habeas data. Videokonferencia el día 26 de Septiembre con las Territoriales Casanare, Bolívar y Meta sensibilización los datos personales. Sensibilización al GIT Servicio al Ciudadano frente a tema de habeas data para su aplicación en el IGAC el 11 de Noviembre.	100,00%	5,00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con los registros de asistencia del 26 de septiembre de 2017, que se realizó videokonferencias con las Territoriales Casanare, Bolívar y Meta para sensibilizar sobre los datos personales. Así mismo, con el registro de asistencia del 11 de noviembre del año en curso, se observó la socialización al GIT Servicio al Ciudadano frente al tema de habeas data para su aplicación en el IGAC. Por último, en el área de Atención al Ciudadano del IGAC se publicaron avisos orientados a sensibilizar al ciudadano sobre la política de datos personales. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El auditado manifiesta que no tiene participación en el proceso.
				E		10,00%	90,00%	100,00%				
	5,00%	5.5 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	P	100,00%			100,00%	FINALIZADA	100,00%	5,00%	Finalizado en el primer cuatrimestre y se encuentra en la plataforma SUIT.
				E	100,00%			100,00%	Los requisitos de las OPAS de la Subdirección de Agrología se encuentran actualizados en el SUIT, por lo que el cumplimiento es del 100%.			
	5,00%	5.6 Garantizar el registro y/o actualización de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP, en coordinación con el DAFP.	GIT Planta y Carrera Administrativa	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	En el GIT Gestión del Talento Humano se verificaron 342 Hojas de Vida de Funcionarios de Sede Central, que corresponden al 35,25% de la planta de personal a la fecha de 970 funcionarios, igualmente se verificó la Declaración de Bienes y renta de 128 funcionarios pendientes por realizar la correspondiente Declaración.	100,00%	5,00%	GIT Talento Humano: En el GIT Gestión del Talento Humano se verificaron 342 Hojas de Vida de Funcionarios de Sede Central, que corresponden al 35,25% de la planta de personal a la fecha de 970 funcionarios, igualmente se verificó la Declaración de Bienes y renta de 128 funcionarios pendientes por realizar la correspondiente Declaración.
				E	32,00%	34,00%	34,00%	100,00%				
	5,00%	5.7 Garantizar el registro de los contratos que adelanta el Instituto en el SECOP	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación	P	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%	En SECOP II, se publicaron 2.375 procesos discriminados así: Direcciones Territoriales: 732 por valor de (\$4.197.929.539) Sede Central 1.643 procesos por valor de (\$56.005.410.893)	100,00%	5,00%	Oficina Asesora Jurídica: No se publica la contratación de ingreso del IGAC en la plataforma SECOP. GIT Gestión Contractual: Publicó en SECOP II 2375 Procesos de Contratación discriminados así: Direcciones Territoriales: 732 por valor de (\$4.197.929.539) y Sede Central 1.643 procesos por valor de (\$56.005.410.893).
				E	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%				
5,00%	5.8 Identificar los grupos de datos abiertos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co	GIT Gestión Documental Oficina de Informática y Telecomunicaciones	P		50,00%	50,00%	100,00%	Gestión Documental: Activos de la información: se entregó el archivo de la información de las TRD en excel el cual fue entregado a informática. Informática tiene la información de 5 procesos y el documento se encuentra en jurídica para clasificar la información en pública y reservada.	100,00%	5,00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el seguimiento se validó con la CI 373 del 4 de diciembre, se adoptó el uso de las licencias públicas de creative commons y se puso a disposición los datos abiertos, en el link www.google.com/url?hl=es&sa=D&su=AFQjC9NH84H7bgrpHpQrLpYd1BdNsfWmQ-MINTIC . GIT Gestión Documental: Entregó archivos a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones para su publicación.	
			E		50,00%	50,00%	100,00%					
5,00%	5.9 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia.	Oficina Asesora Jurídica GIT Contratación	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Se encuentran publicados los archivos correspondientes al Plan de Adquisiciones y sus modificaciones respectivas, la última versión publicada es la No. 29 https://community.secop.gov.co/Public/Api/AnnualPurchasingPlan/Edi/Public/View?Id=4203	100,00%	5,00%	GIT Gestión Contractual: Se encuentran publicados los archivos correspondientes al Plan de Adquisiciones y sus modificaciones respectivas, la última versión publicada es la No. 29. Oficina Asesora Jurídica: La elaboración y modificaciones al Plan de Adquisiciones se reportan al GIT Gestión Contractual con el visto bueno de la Secretaría General.	
			E	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%					
5,00%	5.10 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	P	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	La Oficina Asesora de Planeación realiza la solicitud de avance al tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y envía la matriz diligenciada a la oficina de control interno para su seguimiento	100,00%	5,00%	Oficina Asesora de Planeación: Se verificó la publicación en la página web del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano correspondientes al 1° y 2° cuatrimestre del 2017.	
			E	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%					
			P		50,00%	50,00%	100,00%	Servicio al Ciudadano: Socialización del Nuevo MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) donde uno de los temas es la información pública que se entrega a la ciudadanía (21 de Noviembre de 2017). Talento Humano: Taller de medición de la Satisfacción del cliente para conocer las necesidades de los ciudadanos y presentar respuestas claras y oportunas. Se realizó el Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC con			GIT Servicio al Ciudadano: Con el registro de asistencia del 21 de noviembre de 2017, se evidenció la socialización del Nuevo MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) donde uno de los temas es la información pública que se entrega a la ciudadanía. Además de la realización del Taller de medición de la Satisfacción del cliente para conocer las necesidades de los ciudadanos y presentar respuestas claras y oportunas. Se realizó el Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC con	

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	2. TRANSPARENCIA PASIVA	5,00%	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	E	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	FENASCOL del 1, al 31 Agosto de 2017 y del 4 al 5 de septiembre de 2017, que contó con la participación de 11 servidores de la Sede Central. Se organizó el seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y Gobierno en Línea, con el Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Pública (CENDAP) del 20 al 22 de Septiembre de 2017, con la participación de 81 funcionarios de la Sede Central y las D.T. de Bolívar, Caldas, Cauquesá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, UOC Zipaquirá, Guajira, Magdalena, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre.	100,00%	5,00%	oportunas y la participación en la audiencia pública de rendición de Cuentas efectuadas en la ciudad de Pasto Nariño. GIT Talento Humano: Se organizó el seminario de Actualización en las Responsabilidades de la Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y Gobierno en Línea, con el Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Pública (CENDAP), del 20 al 22 de Septiembre de 2017 con la participación de 81 funcionarios de la sede central y las D.T. Taller: "¿Cómo elaborar los pliegos de cargos y fallos?" el día 22 de noviembre de 2017. Entrenamiento 2 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC: 1.3.8.10, 22, 24, 29,31 Agosto de 2017 4 y 5 de septiembre de 2017.		
	3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACION	5.12 Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto.	5,00%		Oficina de Difusión y Mercado Secretaría General/ Equipo de Comunicaciones Publica	P	100,00%			100,00%	FINALIZADA	100,00%	5,00%	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. Oficina de Difusión y Mercado: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior.	
		5.13 Mantener actualizadas las TRD y publicadas.	5,00%		Oficina de Difusión y Mercado Secretaría General/ Equipo de Comunicaciones Publica	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Hasta el momento siguen las TRD V4 que son enviadas por el GIT Gestión documental en el siguiente link http://www.igac.gov.co/wps/jportal/igac/raiz/GestionInstitucional/fuip/c5/hy2BDoIvEES_YGxbluqx7UJLCYQYK2qjENSOEPEoS_152064e374ZMBBUK_e2W_c_HZD Cya-UpmWjCGkYnOxSkQDjBajTjWLANHPEoqHttmNmlJguTj252bcX66h23LsrzeHD01s2SRkAaAwwIm9_nszZr4RzRzRrYrRBo3Z7r	100,00%	5,00%	GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ Programa de Gestión Documental, se encuentran publicadas las TRD de los Territorios, las Tablas de Valoración Documental Territoriales y TRD V4 Sede Central.	
		5.14 Elaborar el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	5%		Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones	P	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Gestión Documental: La versión 5 de las TRD ya esta terminada pero esta para la firma y ser publicadas		100,00%	5,00%	GIT de Gestión Documental: Se evidenció con el formato en excel, la elaboración de la Hoja de cálculo como un instrumento Inventario de activos de información, de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.
		5.15 Elaborar el instrumento Índice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.	5%		Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	P	10,00%	45,00%	45,00%	100,00%	Informática: Se elaboró el registro de activos de información para los procesos de: Informática, agrología, cartografía, gestión del conocimiento, talento humano y se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web.		100,00%	5,00%	Se elaboró el índice de información clasificada y reservada para los procesos de: Informática, agrología, cartografía, gestión del conocimiento, talento humano y se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web
		5.16 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.	5%		Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informática y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica	P				100,00%	Mediante el acto administrativo en comité de dirección se expidió la resolución 1165 de 9 octubre de 2017. "Por la cual se adopta el instrumento de gestión, registro de activos de la información". El Registro o inventario de activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada publicada en la siguiente ruta: www.igac.gov.co/transparencia/registro%20activos%20de%20informacion/Registro%20Activos%20de%20Informacion/ "Matriz Unificada. Ley de Transparencia (1712 de 2014)"		100,00%	5,00%	Se elaboró el índice de información clasificada y reservada para los procesos de: Informática, agrología, cartografía, gestión del conocimiento, talento humano y se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web. Descargue Aquí el Documento: "Matriz Unificada. Ley de Transparencia (1712 de 2014)" y Descargue Aquí el Documento: "Registro Activos de Información"
		5.17 Realizar acompañamiento al GIT De servicios administrativos en la adecuaciones de la infraestructura física	6%		Oficina de Informática y Telecomunicaciones	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	Se han realizado las siguientes actividades de acompañamiento al GIT Servicios administrativos: - Instalación de red eléctrica regulada y cableado eléctrico en la nueva sede de la dirección territorial Casanare- 36 puntos - Adecuaciones eléctricas reguladas y de cableado estructurado para la sede de actualización catastral de la dirección territorial Tolima- 130 puntos. - Instalación de puntos de red eléctrica regulada y cableado estructurado para los digitamos de atención al ciudadano en las direcciones territoriales de: Tolima, Huila, Meta y Norte de Santander. - Apoyo en la elaboración y revisión de especificaciones técnicas para licitar las obras de las sedes de: Cesar, Pasto y Cundinamarca y el cuarto piso de la sede central (Catastro y Geodesia).		100,00%	6,00%	Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Por parte de la Oficina se apoya los requerimientos realizados en la parte de infraestructura, se observó informe de la visita a la Dirección Territorial del Casanare para instalación de puntos de red (36) realizado entre los meses de septiembre y octubre, instalación de los puntos de datos y red eléctrica regulada para el arri de los digitamos dentro del contrato con las firmas proveedoras Controles Empresariales y Ciel, en la Dirección Territorial del Huila, apoyo para el análisis de la INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CABLEADO DE DATOS Y RED INALAMBRICA, en la Dirección Territorial del Tolima, Nariño requerimiento técnico INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELÉCTRICA, REGULADA ÁREAS DE GEODESIA, SUBDIRECCION CATASTRO Y SUBESTACION SEDE PRINCIPAL DE LA SEDE PRINCIPAL.
	5.18 Determinar el procedimiento para recibir las solicitudes que llegan en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales (Revisar manual pqrds)	6%		Secretaría General / GIT de Atención al Ciudadano/ Difusión y Mercado/Oficina de Informática	P	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	El ministerio de Cultura realiza jornada de socialización de lineamientos de traducción e interpretación en lenguas nativas para determinar el procedimiento para recibir las solicitudes que llegan en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales el día 31 de Octubre. Comunicaciones: En la página Web del IGAC se encuentran publicados los acuerdos de la Habana traducidos en diferentes lenguas nativas. Esta información se encuentra en el link servicio al ciudadano/Traducción a Lenguas Nativas Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto: http://www.igac.gov.co/wps/jportal/igac/raiz/informacion/ServicioalLineaFuip/c5/04_SBBKxLLMMSzPfy6ZsZCP0os3HT3d_LyJDRWN_0DM3A09vG1ez0C0p1A nY68BLUK8u1ugK1A-1CjM590yMD7IBUL_2ozJz6JKA94SCb2eE4JAARWN8O3MNL389PTduJvJz0d PoluKQ3aGnR011d1s4V13sD3sE-UJ5RT0IBISE-WUZ5on4BSE-WIG8SU5PQ kxQTBHRIFFMEILVTJWTD1M3RMQ1/		100,00%	6,00%	GIT Servicio al Ciudadano: El ministerio de Cultura realizó la jornada de socialización de lineamientos de traducción e interpretación en lenguas nativas para determinar el procedimiento para recibir las solicitudes que llegan en diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales, de lo cual tuvo participación el GIT el día 31 de octubre de 2017. Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El auditado manifiesta que no tiene participación en el proceso. Comunicaciones: Se evidenció la publicación en la página web IGAC / TRANSPARENCIA/SERVICIO AL CIUDADANO /Lenguas Nativas y Criollas de Colombia.	
	5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5.19 Generar un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través de los siguientes medios de acceso (notificacionesjudiciales@igac.gov.co, cigit@igac.gov.co, servicioalciudadano@igac.gov.co y quejas y reclamos, que contenga: 1. No. de Solicitudes Recibidas. 2. No. De Solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de Respuesta a cada solicitud y 4. No. De solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	4%		Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano consolidan y reportan información / Equipo de Comunicaciones lo publica	P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Se realiza informe GIT Servicio al Ciudadano mediante radicado 8002017IE11037 donde se evidencian la información recibida. Se trabaja en el informe trimestral del IV trimestre para presentar en los primeros días de enero.		100,00%	4,00%	GIT Servicio al Ciudadano: Se realizó y se presentó el informe del GIT de Servicio al Ciudadano, a través del radicado 8002017IE11037, en el cual, se evidencia la información recibida. Actualmente, se está trabajando en el informe trimestral del IV trimestre para presentar en las primeras semanas de enero. GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD, se encuentran publicados el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRD del tercer trimestre del 2017.
						E	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Se publica en la página web el informe de solicitudes recibidas de acuerdo al informe del GIT Servicio al Ciudadano. http://bit.ly/2h0yPao				
						P	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Comunicaciones: Por solicitud del GIT Servicio al Ciudadano, el 26 de octubre se subió el Informe tercer trimestre de 2017 PQRD en el link Link transparencia / Informe				GIT Servicio al Ciudadano: Se publica en la página web el informe de solicitudes recibidas de acuerdo al

	4%	5.20 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	E	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/GestionInstitucional/ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSZPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN_d0M3A09vS1ezQGcjo1AnY6B8JJk8u1ugk1h-1CJM39vOyMDTIBuL_2o9Jz8JKA94SCbZz5EhJfAARwN8O3NNL388PTdUjyZodP6uJdQqAGnBQ1/d3/d3/L0DU0KSWdra0Eh8JTLBQUpQ2tBek15cJehL11CSAHTMkt7mIj9ISE-N19BSUjPKWGT44SkUwMEFOMVNSFZMMJEMAtU?WCM_PORTLET=PC_7_AIGOB81A08JE00ANSELHVL1KD0_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web++Gestion/Transparencia++acceso+a+informacion+publica/Transparencia++acc	100.00%	4.00%	Informe del GIT Servicio al Ciudadano. http://bit.ly/2h0YPao GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD.I, se encuentran publicado el Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRD del tercer trimestre del 2017.
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2017				P	27.00%	35.44%	37.47%	100.00%				
				E	27.20%	36.44%	34.27%	98.00%				98.00%

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	PESO (20%) DE LA MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
1.Gestió del Riesgo Corrupción Mapa de Riesgos	100.00%	100.00%	20.00%
2. Racionalización del trámite	100.00%	100.00%	20.00%
3. Rendición de cuentas	100.00%	100.00%	20.00%
4.Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	100.00%	98.60%	19.72%
5.Mecanismo para la transparencia y Acceso a la Información	100.00%	98.00%	19.60%
AVANCE TOTAL VERIFICADO PARA EL TERCER CUATRIMESTRE			99.32%