



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

Fecha del Informe 30 de octubre de 2024

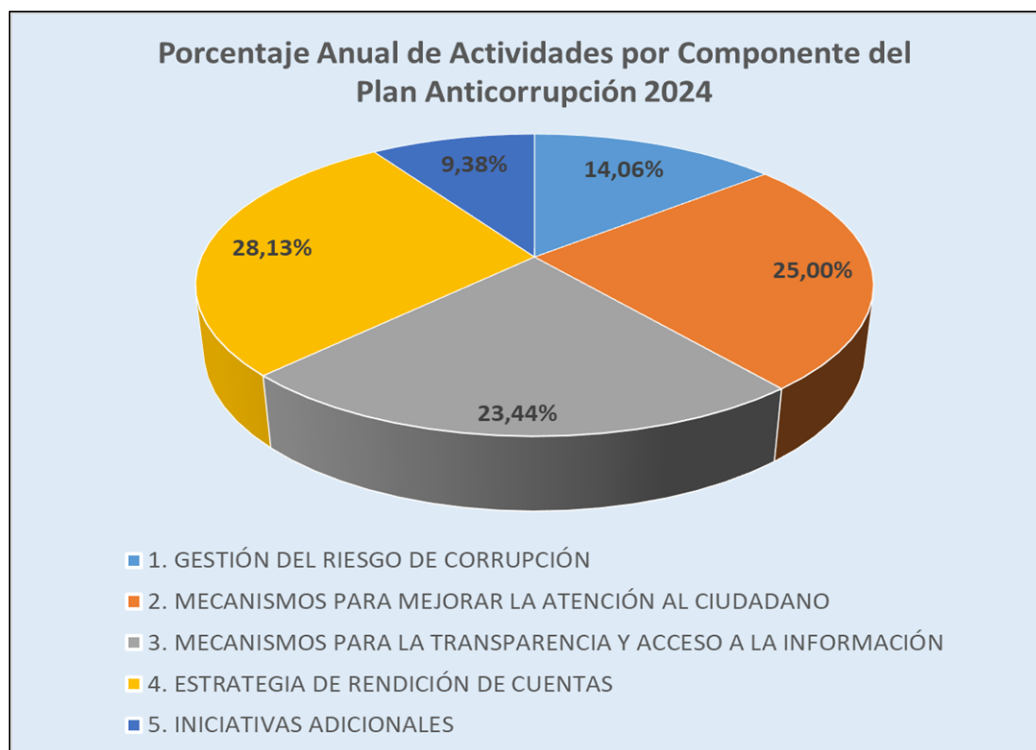
OBJETIVO	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) definido para la vigencia 2024.
ALCANCE	Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan para el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto de 2024.
MARCO LEGAL	Constitución Política de 1991 (arts. 84 y 209). Ley 1474 de 2011 Artículo 73 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” Ley 2052 del 25 agosto de 2020 Ley 2195 de 18 de enero de 2022 Decreto 124 de 2016 y sus artículos (2.1.4.5, 2.1.4.6 y 2.1.4.8), Decreto 1499 de 2017, Documento CONPES 3654 de 2010, 3654 de 2010, Departamento Administrativo de la Función Pública, Documento CONPES 167 de 2013 Departamento Administrativo de la Función Pública y CONPES 3785 de 2013 Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

De acuerdo a la estructura del PAAC 2024 establecido por la entidad, se relaciona a continuación los porcentajes anuales de actividades a desarrollar distribuidas por cada uno de los componentes así:



De la anterior distribución anual de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano (PAAC), la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y control a treinta y ocho (38) actividades discriminadas por cada uno de los componentes, para el segundo cuatrimestre de 2024 así:

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia la publicación en la página web la versión 2 de la Política de Administración del riesgo, actualizada en mayo de 2024	Cumple
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Realizar informe del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidenció el informe del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales con corte a Julio de 2024	Cumple
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.2. Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	De acuerdo con la evidencia aportada en la herramienta Planner se evidencian los reportes de seguimiento de las metas institucionales en la página web institucional	Cumple
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web	Oficina de Control Interno	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se realizó el seguimiento a los riesgos de Gestión y corrupción del primer cuatrimestre los cuales fueron publicados en la página web Institucional 4.3.4. PAAC, https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	

2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.3. Realizar ejercicios de ciudadanía incógnita en los diferentes canales de atención para garantizar la transparencia y la atención en la sede central y direcciones territoriales	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	Se evidenció mediante los documentos dispuestos en el aplicativo con la información recolectada en diferentes canales, especialmente correo electrónico, contáctenos y punto presencial. De igual manera se observó primer y segundo informe de ejercicios de ciudadanía incógnita en los diferentes canales de atención garantizando la	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						transparencia y atención en sede central y direcciones territoriales	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.4. Integración de trámites y sede electrónica al portal único del Estado Colombiano	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través de las pruebas suministradas, que incluyen un plan de trabajo detallado. Este plan contiene un cronograma de tareas con sus respectivas asignaciones y recursos, así como un listado de trámites y OPA (Órdenes de Procedimiento Administrativo)	Cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.1. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante espacios de transferencia de conocimiento internas para fortalecer las competencias de los servidores públicos.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	4	Se evidenciaron soportes de los cuatro espacios de transferencia de conocimiento durante el segundo cuatrimestre del 2024 como el café del conocimiento, taller de protocolos, cultura sorda, y protocolos de servicios.	Cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.2. Realizar capacitaciones virtuales o presenciales en temas relacionados con servicio la ciudadano.	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencian los registros de asistencia a siete (7) capacitaciones programadas en el PIC, relacionadas con la atención al ciudadano, dando cumplimiento a la actividad propuesta.	Cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.3. Revisar y ajustar la metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio.			1	No se evidencia el producto esperado, correspondiente a un archivo en Excel con resultados de la evaluación de quienes atienden al ciudadano, presentándose incumplimiento a la actividad planeada.	No cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.3. Talento Humano	2.3.4. Promover que el 40% de los servidores del Instituto realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	Se evidencia la realización de tres (3) acciones (e-mail, justificación y pantallazo) para el logro del producto esperado, donde se precisa que "el curso de Lenguaje Claro se encuentra en actualización por parte del Departamento Nacional de Planeación por lo que no se encuentra disponible en la escuela virtual del DNP", dando cumplimiento a la actividad planeada.	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.1. Realizar la difusión de los procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo.	Subdirección Administrativa y Financiera - Documental	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	4	<p>Teniendo en cuenta la información puesta a disposición en el aplicativo como soporte de difusión del Procedimiento gestión de Correspondencia evidencian las siguientes piezas publicitarias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios SIGAC. 2. Pasos Envío de Paquetería. 3. Cambios SIGAC Opciones de Respuesta. 4. SIGAC Firma y Visto Bueno. 5. SIGAC Consultar Comunicaciones Pendientes. 6. SIGAC Cómo Gestionar Comunicaciones Oficiales. 7. SIGAC Actualización de Plantillas. <p>Para la gestión de correspondencia se tienen evidencias de las gestiones realizadas (socialización de información del tema a través de correos electrónicos) y los documentos soporte de la gestión de correspondencia durante el segundo cuatrimestre del año en curso.</p> <p>Con relación al procedimiento gestión de archivos remiten registros de asistencia que soportan las Capacitaciones realizadas en las siguientes fechas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitaciones realizadas durante el mes de Junio en Direcciones Territoriales donde se socializaron los Procesos Técnicos de Archivo (Junio 06: DT Norte de Santander, Junio 11: DT Atlántico, Junio 12: DT Tolima, Junio 13 y 14 DT Meta, Junio 20: DT Bolívar, Junio 24: Junio 25: DT Caquetá y DT Valle. 2. Capacitaciones realizadas durante el mes de Julio a Oficinas 	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						Productoras de Nivel Central y Direcciones Territoriales donde se socialización los Procesos Técnicos de Archivo (Julio 04 y 12 GIT Contractual, Julio 16: DT Santander, Julio 25: Oficina Comercial y Julio 29: Sub Avalúos. 3. Socializaciones Conservación Documental (Julio 10: DT Huila y Julio 13 Socialización condiciones ambientales. En cada listado de asistencia se mencionan los temas tratados en las capacitaciones y los compromisos adquiridos por cada área en aras de la aplicación de los conceptos socializados en cada proceso.	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.4. Normativo y procedimental	2.4.2. Socializar la política de protección de datos personales.	Oficina Asesora Jurídica	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Revisadas las evidencias aportadas por la Dependencia Responsable de ejecutar la acción, se observaron correos electrónicos de la socialización realizada a la Política de Tratamiento de Datos Personales (24/07/2024) y socialización de la actualización del formato de autorización de tratamiento de datos personales (28/05/2024). De otra parte, se observó registro de asistencia de la socialización de la Política de datos personales (20/08/2024).	Cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.1 Implementar la segunda fase del plan de relacionamiento con agremiaciones.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	En la evaluación de esta actividad, se consideraron las actas de reuniones celebradas con las agremiaciones durante el período comprendido entre el 15 de mayo y el 16 de agosto de 2024. Es importante señalar que los informes proporcionados inicialmente para esta actividad no cumplían con los requisitos establecidos: no abarcaban el período exacto a evaluar, día de elaboración y firma del	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						responsable. Para futuros seguimientos, se recomienda cargar evidencias asegurándose de que cumplan con los requisitos mínimos en el diligenciamiento de los documentos.	
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.3. Promover que la ciudadanía y partes interesadas en cada dirección territorial y sede central evalúen la atención a la ciudadanía	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	Se observó el informe con los resultados de las encuestas de satisfacción y percepción ciudadana y el informe de las campañas de promoción realizadas a nivel nacional sobre la evaluación de la atención a la ciudadanía en el primer semestre del 2024.	Cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.4. Implementar segunda fase de la estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	La evidencia aportada no se considera válida para demostrar la ejecución de la estrategia de lenguaje claro. Los documentos PDF ("Informe de lenguaje claro del salón de la justicia", "Presentación lenguaje claro", "Logo y material") parecen ser parte de la estrategia planeada, pero carecen de detalles sobre temas, actividades, fechas y responsables. De las 10 carpetas de videos adjuntas, 9 estaban vacías. Recomendaciones para futuras evaluaciones: cargar únicamente evidencia que corresponda al producto esperado, asegurar que la información esté validada y firmada por el responsable del área, no incluir informes en formato Word, pues no se consideran en la evaluación.	No cumple
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANO	2.5. Relacionamiento con el ciudadano	2.5.5. Realizar y /o participar en ferias de servicio a la ciudadanía	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se constató la realización de un sondeo presencial aplicado a 20 personas, sobre el trámite que adelanto el 22 de mayo del 2024 en el municipio de Arauquita. Se adjuntó registro fotográfico como evidencia. Sin embargo, para futuros reportes, es necesario que las fotografías incluyan una vista panorámica de las instalaciones	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						donde se llevó a cabo el servicio, lo cual permitirá una mejor contextualización de la actividad realizada.	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							83%

3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.1. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, Participa, y Atención y Servicio al Ciudadano del portal institucional.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidenció que dentro del esquema de publicación de información que debe actualizar la ORC, ya se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.igac.gov.co/participa , https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mv5J7epu5ke_Uu6ey12oB8up3qFPtXBDIxRitQcNZIUNkZRvFVV51MxODYxUERPNjFDR1dZQkdCSC4u&route=shorturl , los cambios realizados, cumpliendo con la normativa.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.3. Divulgar el procedimiento de Actualización del Normograma Institucional.	Oficina Asesora Jurídica	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se observaron dos correos electrónicos, uno de ellos de fecha 12/08/2024, en el cual socializan con una pieza comunicativa del procedimiento del normograma, el segundo del 29/05/2024, por medio del cual socializan el video para actualizar o crea el normograma.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto	Oficina Asesora de Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia un archivo, con soportes resumen de encuestas participativas a los grupos de interés a través de la red social Instagram, en el mes de julio de 2024; por lo anterior, se genera concepto favorable de la actividad para el periodo evaluado.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	4	Conforme a la actividad "3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						<p>(PAAC) – 2024, en donde el producto a entregar para el segundo cuatrimestre corresponde a un enlace que permita constatar la información de la contratación actualizada de mayo a agosto de dos mil veinticuatro (2024), se puede evidenciar que: Se analizó la información en documento tipo Word con toma de pantallazo, encontrando las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayo relación de los puntos: 3.1 Publicación Plan anual de compras mes de mayo, 3.2 Publicación de información contractual, 3.3 Publicidad de la ejecución de contratos, 3.6 Contrataciones en curso y 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. • Junio relación de los puntos: 3.1 Publicación plan anual de comprar mes de junio, 3.2 Publicación de información contractual, 3.3 Publicidad de la ejecución de contratos, 3.6 Contrataciones en curso y 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, • Julio relación de los puntos: 3.1 Publicación plan anual de compras mes de julio, 3.3 Publicidad de la ejecución de contratos, 3.6 Contrataciones en curso y 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. • Agosto relación de los puntos 3.1 Publicación plan anual de compras mes de agosto, 3.3 Publicidad de la ejecución de contratos, 3.6 contrataciones en curso y 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. <p>Por lo anterior se valida el producto esperado concerniente al enlace de información de contratación actualizada del mes de mayo a agosto de dos mil veinticuatro (2024). Nota: Se recomienda que en futuras ocasiones los pantallazos tomados, sean más claros y legibles, se observa en algunas capturas de pantalla que no son del todo legibles, dificultando la revisión del material.</p>	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.6. Tramitar la actualización de la información de talento humano que se encuentra en el portal web y en la IGACNET	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencian tres (3) correos electrónicos con la solicitud y/o los cambios de la información de talento humano en la página web e IGACNET y pantallazos del link de publicación de los nombramientos, dando cumplimiento a la actividad planeada.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.7. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	4	Se evidencian dos archivos con información de publicación de noticias, así como, la actualización permanente del calendario de actividades en la página web institucional, para el periodo evaluado; por lo anterior, se da concepto favorable al cumplimiento de la actividad.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Lineamientos de transparencia activa	3.1.8. Elaborar propuesta base de esquema de publicación del menú participa atendiendo lo señalado en la resolución 1519 de 2020.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se observó un documento en pdf "Orientaciones para actualizar el Menú Participa del portal web institucional" y un Excel con el esquema de publicación de información del IGAC del 2024.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.2. Lineamientos de transparencia pasiva	3.2.1. Socializar y divulgar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento	Oficina Asesora de Planeación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidenció presentación capacitación virtual realizada el 10-07-2024 por la Defensoría del Pueblo, tema "Transparencia y derecho al acceso a la información pública" en la cual participaron 53 servidores.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.3.2. Realizar seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación.	Subdirección Administrativa y Financiera - Documental	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Teniendo en cuenta los archivos puestos a disposición en el aplicativo, se evidencian las gestiones realizadas en pro de desarrollar el seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación. Dichas actividades están soportadas con Actas de Reunión entre funcionarios - contratistas del IGAC y funcionarios del Archivo General de la Nación donde se revisó el estado actual de las TRD, uno de los temas a considerar fue realizar la	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						<p>evaluación y convalidación de las tablas de retención documental del IGAC (Reuniones realizadas el 21 de Mayo y el 21 de Junio de 2024). De igual manera se realizó una reunión en conjunto para revisar los ajustes de las tablas de Retención documental el día 05 de Julio de 2024.</p> <p>Se tienen como documentos soporte de la gestión realizada al proceso de actualización de las TRD a nivel nacional los registros de asistencia de las mesas de trabajo desarrolladas en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayo 22: Área Financiera, se revisaron las series y la tipología descritos en la TRD V6. • Mayo 29: Área de Presupuesto, se revisaron las series y la tipología descritos en la TRD V6. • Mayo 30: Área de Contabilidad, se revisaron las series y la tipología descritos en la TRD V6. <p>De igual manera se tienen los correos posteriores a estas reuniones donde se confirman los resultados de la gestión y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.</p> <p>En el mes de Julio se revisaron las TRD en las oficinas de IGAC y en las Direcciones Territoriales así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julio 10: Revisaron los TRD de las DT Meta, Guajira, Nariño y Norte de Santander. • Julio 17: Revisión de las series de la Dirección en la TRD V6 con las DT Boyacá, Cauca, Córdoba y Magdalena. • Julio 18: Revisión Series de la TRD V6 – GIT Contractual. • Julio 30: Revisión de las series de la Oficina Jurídica en la TRD V6 con las DT Caldas, Cesar, Cundinamarca, Tolima y Valle. 	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						<p>En cada listado de asistencia se mencionan los temas tratados en las mesas de trabajo, conclusiones y acuerdos que se establecieron.</p> <p>Una vez revisada la información se indica que se cumple con el desarrollo de la actividad durante el II cuatrimestre del año 2024.</p>	
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.4.1. Incluir en la página web de la Entidad piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la presentación de pantallazos que muestran la ubicación de las piezas de señalización destinadas a ciudadanos con discapacidad auditiva en la página web de la entidad. Estos pantallazos permiten visualizar claramente las secciones correspondientes, tales como Canales y Puntos de Atención, Trámites y Servicios, Rectificaciones de la Información Catastral, Autoestima del Avalúo Catastral, entre otros. Esta documentación demuestra que la información está accesible y adecuadamente organizada para facilitar su consulta por parte de personas con discapacidad auditiva.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la página web de la Entidad	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	se evidencia el cumplimiento de la actividad a través de la presentación de pruebas documentales que reflejan las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas correspondientes en la página web de la entidad durante el periodo de mayo a agosto. Estas evidencias incluyen capturas de pantalla, informes de actualización y cualquier otro material relevante que demuestre cómo se han implementado las mejoras en la estructura, funcionalidad y contenido de la página web, así como los impactos positivos de estas actualizaciones en la experiencia del usuario.	Cumple
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. Monitoreo del acceso a la información pública	3.5.3. Consolidar y publicar informes trimestrales de los procesos judiciales de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Revisados los argumentos presentados por la Dependencia responsable y verificada la página web del IGAC, se observó en el enlace de transparencia, numeral 4.9 "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico" los informes de los procesos	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
						judiciales en contra de la entidad e iniciados por la misma con corte a 30 de junio de 2024.	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%

4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.3. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación, reto y estrategia de rendición de cuentas para su validación por parte del equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y posterior publicación.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	4	Dentro de la información suministrada observamos que fue realizado el autodiagnóstico con una calificación total de 68.9, una aprobación del procedimiento código pc-gsc-01, versión 1, fecha 14/06/2024 el cual ya se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/listadomaestro/PC-GSC-01%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf el protocolo para la formulación e implementación de la estrategia rendición de cuentas código pt-gsc-pc01-01 versión: 1, está pendiente de su publicación y la estrategia de participación ciudadana, al igual que los informes de rendición de cuentas se encuentran publicado en el siguiente link: https://www.igac.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa/participacion-ciudadana .	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.5. Realizar socializaciones o capacitaciones para los servidores públicos y contratistas de la Entidad en rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencian dos (2) bases de datos con los registros de asistencia de capacitaciones en rendición de cuentas, participación ciudadana y control social (Café del Conocimiento Institucional - Multiplicadores de control social en el marco de una geografía para la vida y Participación Ciudadana), dando cumplimiento a la actividad planeada.	Cumple
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.2. Etapa de Diseño	4.2.1. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020	Dirección de Regulación y Habilitación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia registro de asistencia de Socialización procedimiento de regulación IGAC 2024 con fecha del 27 de Agosto del 2024, realizado por la DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN	Cumple
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.2. Realizar consulta participativa de los temas de rendición de cuentas con los grupos de interés identificados para fortalecer capacidades de diálogo	Oficina de Relación con el Ciudadano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidenció 46 registros de la caracterización y diagnóstico participativo de Ocaña, Pamplona, Tierra alta, Villavicencio y Sede Central, realizadas en mayo y junio del 2024.	Cumple
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.3. Etapa de preparación	4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada	Oficina Asesora de Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	De acuerdo a los soportes dispuesto en el aplicativo, se evidencian dos convocatorias de rendición de cuentas, para el periodo evaluado; una en el mes de mayo y otra en el mes de julio de 2024, denominadas como afrocolombianidad y catastro multipropósito para la vida; comunicadas por los diferentes medios tanto internos como externos del Instituto. Por lo anterior, se da concepto favorable al cumplimiento de la actividad.	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo	4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología	Oficina Asesora de Comunicaciones	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	De acuerdo a los soportes en el aplicativo, se observan evidencias de acciones de dialogo, en los meses de mayo y agosto de 2024, realizados por la Dirección de Investigación y Prospectiva" Viernes de Investigación", orientadas a fortalecer el diálogo con los ciudadanos y promover una participación activa. Por lo anterior, se da concepto de cumplimiento de la actividad para el periodo evaluado.	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%

5. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.1. Política de integridad	5.1.1. Implementar el autodiagnóstico y las actividades de gestión del código de integridad, teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	2	Se evidencia el desarrollo de seis (6) actividades (un informe, tres piezas comunicativas, dos registros de asistencia) del Plan de Gestión del Código de Integridad conforme al cronograma, dando cumplimiento a lo planeado.	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

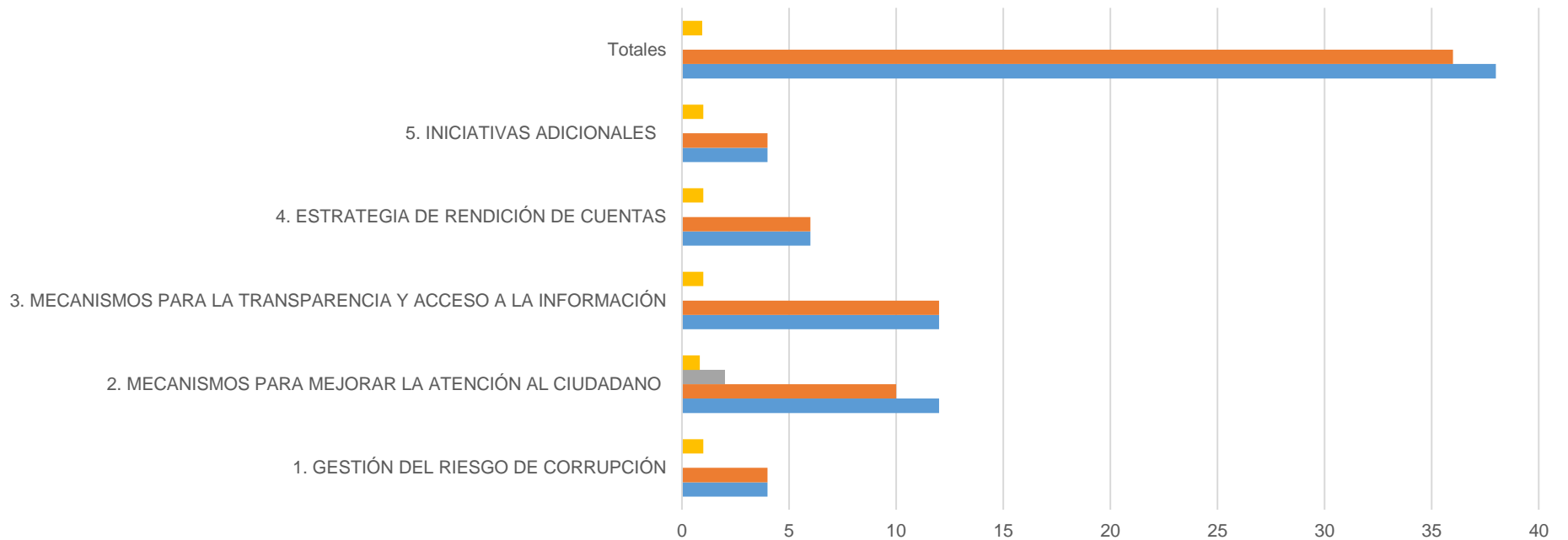
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.1. Realizar los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados.	Dirección de Regulación y Habilitación	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados en temas como, la modificación parcial de la resolución No. 1040 del 08 de Agosto de 2023, única de la gestión catastral multipropósito y de la resolución conjunta IGAC-SNR, por la cual se adopta la versión 4,1 del modelo extendido Catastro - registro LADM-COL para el desarrollo de la gestión catastral con enfoque multipropósito.	Cumple
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.4. Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés	Oficina Asesora Jurídica	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Revisados los argumentos presentados por la Dependencia responsable y verificada la página web del IGAC, se observó en el enlace de transparencia, numeral 2 "Normativa", en el Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad, los conceptos emitidos por el IGAC en el periodo objeto de evaluación.	Cumple
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.5. Implementar el autodiagnóstico y las actividades de gestión de conflicto de interés, teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido	Subdirección de Talento Humano	Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.	1	Se evidencia el desarrollo de seis (6) actividades (una presentación, dos piezas comunicativas y tres registros de asistencia) de gestión de conflicto de intereses, dando cumplimiento a lo planeado.	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%

Una vez realizado el seguimiento a las actividades implementadas en el segundo Cuatrimestre del PAAC 2024, para cada uno de los componentes podemos observar el cumplimiento de estas actividades de acuerdo a la siguiente gráfica:



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

Cumplimiento PAAC 2do. Cuatrimestre 2024



	1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	5. INICIATIVAS ADICIONALES	Totales
% Cumplimiento	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	94,74%
No Cumple		2				
Cumple	4	10	12	6	4	36
Actividades	4	12	12	6	4	38

■ % Cumplimiento
 ■ No Cumple
 ■ Cumple
 ■ Actividades



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Observaciones/Recomendaciones		
								Respondió	Pregunta	Observación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14313	Certificado catastral nacional	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó archivo en Excel (Plan de trabajo), teniendo en cuenta que las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una de ellas. Se evidencio archivos en PDF con los convenios para la habilitación de trece puntos de atención al ciudadano IGAC, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, avance 20%
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14313	Certificado catastral nacional	Inscrito	Aunque este trámite se encuentra en la carpeta ciudadana digital, no permite generarlo cuando el ciudadano no tiene predios.	Permitir descargar certificado desde la carpeta ciudadana digital en todos los casos	Facilidad para conseguir el certificado catastral ingresando a la carpeta ciudadana	Tecnologica	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó archivo en Excel (Plan de trabajo), teniendo en cuenta que las evidencias remitidas no identifican conceptos como: número de trámite según la estrategia, porcentajes de avance para cada una de ellas y meta o producto, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, avance 20%
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14542	Certificado predial catastral nacional	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio Excel (Plan de trabajo), en las evidencias remitidas no se identifica: número y nombre de trámite según la estrategia, porcentajes de avance para cada una de ellas y meta o producto, se recomienda identificar claramente los conceptos y actividades del plan de trabajo, igualmente se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, avance 20%
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	15084	Certificado catastral especial	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, 20%
Plantilla Único - Hijo	34438	Rectificaciones de la información catastral	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, disminución de tiempos de traslado para la ciudadanía, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Observaciones/Recomendaciones		
								Respondió	Pregunta	Observación
Único	77762	Avalúo comercial	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades del plan de trabajo, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC
Único	77762	Avalúo comercial	Inscrito	La solicitudes de avalúos comerciales son radicadas de manera presencial en los puntos de atención del IGAC	La solicitudes de avalúos comerciales pueden ser presentadas a través de correo electrónico	Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento hasta alguna sede del IGAC para radicar su solicitud de avalúo comercial	Tecnologica	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, lo anterior como mecanismo para disminuir los tiempos de traslado para la ciudadanía, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC.
								Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se observó la trazabilidad por la actualización del correo electrónico contactenos@igac.gov.co para la recepción de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, lo anterior como mecanismo para disminuir los tiempos de desplazamiento y respuesta por parte de la entidad, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC
								Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la	Se evidencio la gestión realizada para el cargue de este servicio en la plataforma SUIIT.
								Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se evidenciaron las piezas comunicativas a la ciudadanía por la mejora en el servicio
								Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se observó la gestión para la actualización del correo electrónico contactenos@igac.gov.co como mecanismo para disminuir los tiempos de desplazamiento de la ciudadanía y de respuesta por parte de la entidad.
								Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se evidencio la trazabilidad de la gestión realizada para la actualización del correo electrónico contactenos@igac.gov.co se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Observaciones/Recomendaciones		
								Respondió	Pregunta	Observación
Plantilla Único - Hijo	8389	Englobe o desenglobe de dos o más predios	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades del plan de trabajo, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC.
Plantilla Único - Hijo	8390	Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades del plan de trabajo, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, 20%
Plantilla Único - Hijo	8390	Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble	Inscrito	Radicación de avisos registrales de la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR- de manera manual. Tiempo de duración del trámite de 30 días hábiles.	Interoperabilidad entre Sistemas de Información de la SNR y el IGAC. El tiempo de duración del trámite será de 5 días.	El trámite se reduce 25 días, lo que genera disminución de tiempos para el ciudadano	Tecnologica	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades del plan de trabajo, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, 20%
Plantilla Único - Hijo	8391	Revisión de avalúo catastral de un predio	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC; disminución de tiempos de traslado para la ciudadanía, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC, 20%
Plantilla Único - Hijo	8392	Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, se evidencio los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, disminución de tiempos de traslado para la ciudadanía, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los tramites y (OPAS) IGAC



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Observaciones/Recomendaciones		
								Respondió	Pregunta	Observación
Plantilla Único - Hijo	8394	Autoestimación del avalúo catastral	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció Excel (Plan de trabajo), en las evidencias remitidas no se identifica: número de trámite según la estrategia, porcentajes de avance para cada una de ellas y meta o producto, también Excel con cotizaciones, piezas gráficas e informe, se recomienda identificar claramente los conceptos y actividades del plan de trabajo, igualmente se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los trámites y demás procedimientos administrativos (OPAS) IGAC, 20%
Plantilla Único - Hijo	8395	Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal	Inscrito	El IGAC tiene 22 Direcciones Territoriales y un punto de atención en la isla de San Andrés para atender la demanda nacional.	Abrir durante la vigencia 2024 al menos 16 puntos de atención adicionales a los que se tienen.	Cercanía del IGAC a los lugares de residencia de los ciudadanos, lo que disminuye tiempo y dinero en traslados para radicar o realizar seguimiento a su trámite	Administrativa	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó Excel (Plan de trabajo), las evidencias remitidas no identifican conceptos como: nombre, número de trámite según la estrategia y porcentajes de avance para cada una. Se recomienda identificar los conceptos y actividades, se evidenció los convenios para la habilitación de 13 puntos de atención al ciudadano IGAC, disminución de tiempos de traslado para la ciudadanía, se recomienda la actualización del acto administrativo que consolide los requisitos para los trámites y (OPAS) IGAC, 20%

Una vez realizado el seguimiento, por la Oficina de Control Interno, al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), se identificó que a la fecha el IGAC tiene registradas en esta plataforma, cuatro (4) OPAS - Otros Procedimientos Administrativos y diez (10) Trámites, para proceso de racionalización administrativa con el fin de optimizar el servicio al ciudadano en el territorio nacional. En este seguimiento se recomienda realizar la actualización de los actos administrativos que soportan cada uno de los servicios prestados por la entidad.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la evaluación de cada una de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) se concluye lo siguiente:

- De acuerdo con las (38) actividades programadas para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un cumplimiento del 94.74%.
- Para las actividades de los literales: i) Revisar y ajustar la metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio e ii) Implementar segunda fase de la estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente, no se evidenciaron los productos esperados que correspondían a la Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada y Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.
- Se evidencia el compromiso de cada una de las dependencias involucradas en el desarrollo de las actividades del (PAAC).



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

- En el seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), se observó un cronograma de actividades, que no refleja los porcentajes y metas para cada uno de los trámites y OPAS.

RECOMENDACIONES

- Las dependencias involucradas en el desarrollo del PAAC deben dar continuidad y cumplimiento a las actividades programadas dentro de los plazos estipulados en el mismo.
- Se debe realizar la actualización de los actos administrativos que soportan los servicios prestados por la entidad.

Firma

ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Alexander Guarnizo Lozano - Profesional Universitario

Armando Rojas Profesional Especializado

Revisó: Esperanza Garzón Bermúdez – Jefe Oficina de Control Interno (E)