



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

Fecha del Informe 20 de mayo 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	Dentro del seguimiento realizado por parte la Oficina de Control Interno, se tendrán en cuenta aquellas actividades a desarrollar, así como también su porcentaje de avance durante el 1er cuatrimestre 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,

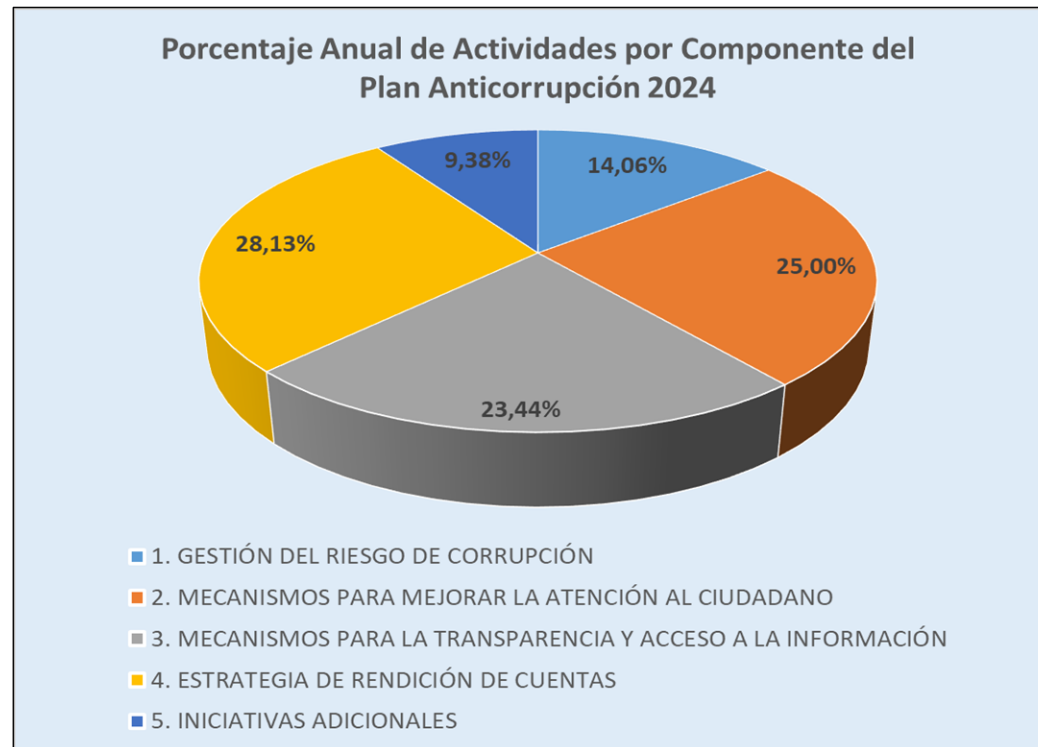


INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Documento CONPES Nos. 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

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:





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

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 cuatro (34) actividades discriminadas por cada uno de los componentes, para el primer cuatrimestre de 2024 así:

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de riesgos institucional actualizado.	1	Se observa la matriz de identificación y valoración de riesgos operativos IGAC, en donde se idéntica y se caracterizan los riesgos de gestión y de corrupción.	Cumple
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC.	Oficina Asesora de Planeación	Correos enviados o registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación.	1	Se evidencia la participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC mediante un registro de asistencia. Además, se evidencia los registros de la publicación de la participación en la página pública del IGAC.	Cumple
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2024 del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de Riesgos institucional publicado.	1	Se evidencia la publicación de Mapa de Riesgos institucional 2024 del IGAC en el link " https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano "	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	Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales.	1	Se evidencia el informe de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales del cuarto trimestre de 2024.	Cumple



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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
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	Publicación en la página web (link).	4	Se evidencia la publicación de 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, en los siguientes links. https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/metas-objetivos-indicadores-gestion-desempeno https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/metas-objetivos-indicadores-gestion-desempeno https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/presupuesto-general-ingresos-gastos-inversion https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informe-de-gestion	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	Tres (3) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción.	1	Se evidencia informe de riesgo del cuarto trimestre de 2023 con su respectiva evaluación https://www.igac.gov.co/sites/default/files/transparencia/planeacionypresupuesto/Reporte%20Evaluaci%C3%B3n%20PAA%20y%20Riesgos%20IV%20Trimestre%202023.pdf .	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	

2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

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	Formatos diligenciados con la información recolectada de la interacción por los diferentes canales.	1	Se evidencia el cumplimiento mediante los pantallazos de redes sociales (Instagram), en los cuales los ciudadanos solicitan información, se evidencia la efectividad del canal para llegar a la ciudadanía,	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	Generar Diez (10) espacios de transferencia de conocimiento.	2	se evidencia Cumplimiento mediante, registro de asistencia a los talleres lenguaje claro, prevención de la violencia y relacionamiento con grupos étnicos .	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 al ciudadano.	Subdirección de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación 2024 en el que se incluyen capacitaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano (primer cuatrimestre) Registros de asistencia y/o certificados de las capacitaciones programadas en el PIC relacionadas a atención al ciudadano (segundo y tercer cuatrimestre)	1	Se evidencia la elaboración, aprobación y publicación en la página web del IGAC, del "PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN–PIC, VIGENCIA 2024-2026, versión 1", donde se incluyen capacitaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano	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.	Subdirección de Talento Humano	Metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. (primer cuatrimestre) Archivo en Excel con los resultados de la evaluación de quienes atienden al ciudadano. (segundo cuatrimestre) Registro fotográfico y/o filmico de la entrega de incentivos establecidos en el Plan de Bienestar e Incentivos 2024 (tercer cuatrimestre)	1	Se evidencia la elaboración de la "METODOLOGIA INCENTIVO A QUIENES SE DESTAQUEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO"	Cumple



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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
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	Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado (cada cuatrimestre). Base de datos con el seguimiento a la realización del curso virtual de Lenguaje Claro del DNP (cada cuatrimestre)	2	Se evidencia correo electrónico (20-03-2024) de convocatoria a realizar el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP, y reporte de seguimiento, con un avance del 38% en el primer cuatrimestre/2024, sobre el 40% del total anual programado, con un balance de 256 servidores del IGAC, que han realizado la actividad, frente al total de 667.	Cumple
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	Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de correspondencia. Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de archivo.	4	Se observa de acuerdo con las evidencias aportadas la participación en la asistencia a 5 capacitaciones así: el 29-04-2024 sobre TRD y procesos archivísticos, en 21-03-2024 sobre procesos técnicos de archivo TRD, 21-03-2024 sobre aplicación de procesos técnicos de archivo y TRD, el 6 de marzo de 2024 capacitación sobre inventario documental vigencias digitales, el 16 de febrero de 2024 se realizó Capacitación de Tablas de Retención Documental y su implementación, de acuerdo con lo anterior se cumple	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%



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

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 Ciudadanía del portal institucional.	Oficina de Relación con el Ciudadano	Tres (3) Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano.	1	Se evidencia la formulación de la estrategia de participación ciudadana mediante el link: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa/participacion-ciudadana	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	Evidencias de los espacios de participación. Documento resumen con los resultados de la participación.	1	Se valida el informe Actividad: 3. 1. 4. en la cual se realizaron las siguientes e interacciones así: Total publicaciones: 16 Total impresiones todas las publicaciones: 60.626 Total interacciones todas las publicaciones: 6.561 por lo Cuale esta participación a través de redes sociales permite dar a conocer la información y actividades del Instituto.	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	Enlace de la información de contratación actualizada.	4	Se ha constatado la elaboración, aprobación y publicación en la página web del IGAC, de la resolución 209 del 26 de febrero de 2024, la cual detalla la actualización de la información relacionada con el proceso de Gestión Contractual. Esta acción se llevó a cabo en la sección de Transparencia de la entidad, en cumplimiento con la actividad 3.1.5, que consiste en organizar y mantener actualizada la información de contratación en el portal web. Esta sección específica aborda los temas de contratación de la entidad, asegurando así el acceso público a la información relevante	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER 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	Correos electrónicos con la solicitud y/o los cambios de la información de talento humano en la página web y en IGACNET (cada cuatrimestre)	1	Se verifica en la página web del IGAC, publicación de las resoluciones de nombramiento de los servidores públicos, con vinculaciones en el primer trimestre de 2024.	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	En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado.	4	Se validó informe en la cual se presenta que durante el primer cuatrimestre de la vigencia se realizaron en la página principal, generando 20 publicaciones en la página web, en actividades relacionadas con el calendario que se encuentran en el numeral 1 del link de transparencia como se relaciona 40 actividades, así mismo se valida la actualización del directorio en la página web de transparencia del IGAC	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	Evidencia de la capacitación de la Ley 1712 de 2014. Dos (2) Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014.	1	Se observa la elaboración y divulgación de una pieza publicitaria informando a todos los funcionarios y contratistas sobre aspectos de la Ley 1712 de 2014.	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	Soporte de trabajo que evidencien el proceso de actualización realizado a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD.	1	No se evidencia el correo mencionado por el proceso sobre la solicitud de mesa técnica respecto a la convalidación de la TRD. Se evidencian actividades de capacitación al personal del instituto mediante piezas de comunicación enviadas por correo electrónico sobre el proceso de actualización realizado a las TRD.	No cumple



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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.5. 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	Listado de las mejoras realizadas, en la página web de la Entidad	1	Se evidencia informe "Evidencias de las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la página web de la Entidad", donde se encuentra relacionadas las diferentes mejoras con su respectivo link con el que se puede corroborar estas.	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	Matriz de procesos judiciales trimestral publicada.	1	Se evidencia la publicación de las matriz de los procesos judiciales, en el siguiente Link de acceso: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico , en el que encontramos los informes a 30 de marzo de 2024.	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							88.89%

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	4.1.1. Identificar y actualizar roles de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas	Oficina de Relación con el Ciudadano	Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas. Documentos con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas. Evidencias de socialización de roles y responsabilidades.	1	se evidencia publicación del informe de rendición de cuentas mediante el link: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/rendicion-de-cuentas-permanente	Cumple



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER 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	4.1.2. Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo líder requeridas para el proceso de rendición de cuentas	Oficina de Relación con el Ciudadano	Una (1) Socialización de la herramienta del Manual Único de Rendición de Cuentas.	1	Se evidencia registro de asistencia a reunión de socialización realizada el día 25 de abril de 2024 junto con su correspondiente presentación.	Cumple
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	Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas Estrategia de Rendición de cuentas. Evidencia de aprobación por parte del equipo líder Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados.	2	Se evidencia documento matriz con la estrategia trazada para el año 2024, junto con el diagnóstico y objetivo para la rendición de cuentas	Cumple
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Etapa de aprestamiento	4.1.4. Adelantar una jornada de sensibilización con la alta dirección sobre la política de participación ciudadana en la gestión pública, especialmente en materia de rendición de cuentas	Oficina de Relación con el Ciudadano	Evidencias de la jornada de sensibilización adelantada	1	Se evidencia registro de asistencia, donde se verifica la participación en la sensibilización sobre la rendición de cuentas,	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	Evidencias de tres (3) socializaciones del procedimiento de regulación.	1	Se observa registro de asistencia de la socialización del procedimiento de regulación V.3, por parte de la dirección de regulación y rehabilitación con fecha del 29/04/2024	Cumple



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER 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 - entrega de información	4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz anual 2023.	1	Se evidencia el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz del año 2023. Además, se logra evidenciar el link de publicación en la página web del IGAC. "https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-información-publica/planeación-presupuesto-e-informes/rendicion-de-cuentas-informe-de-rendicion-de-cuentas-del-acuerdo-de-paz"	Cumple
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4.4. Etapa de ejecución - entrega de información	4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	Un (1) Informe de gestión 2023.	1	Se evidencia la publicación del informe de gestión 2023, en el siguiente link de la página web del IGAC. "https://www.igac.gov.co/sites/default/files/transparencia/planeacionypresupuesto/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Anual%202023%20DEFINITIVO.pdf"	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%

5. INICIATIVAS ADICIONALES



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

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	Autodiagnóstico de la implementación de integridad (primer cuatrimestre). Plan de Gestión del Código de Integridad (primer cuatrimestre). Actas de reunión del Equipo Líder de Integridad (cada cuatrimestre). Listas de asistencia, informes, piezas comunicativas y demás evidencias de la ejecución de actividades del Plan de Gestión del Código de Integridad conforme al cronograma planteado (segundo y tercer cuatrimestre). Documento con la evaluación de resultados de la implementación del Código de Integridad (tercer cuatrimestre).	3	Se evidencia elaboración del "AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD", formulación de "Estrategia de Integridad " y registros de asistencia a dos mesas de trabajo (equipo líder), desarrolladas durante el primer cuatrimestre de 2024,	Cumple
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	Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web	1	Se evidencian dos correos con fecha del 07/05/2024, uno de solicitud de publicación en página WEB para comentarios de la ciudadanía sobre la modificación a la resolución 1040 de 2023 y el otro de solicitud de publicación en página WEB para comentarios de la ciudadanía sobre el modelo extendido.	Cumple
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.2. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Evidencias del espacio de participación dispuesto	1	Se observa evidencias como la creación de formulario, piezas comunicativas y publicación del plan estratégico institucional, para la participación ciudadana dispuesto para el Plan Estratégico Institucional.	Cumple
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC	Oficina Asesora de Planeación	Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Informe de los resultados del ejercicio de participación	3	Se evidencia dos ejercicios participativos de rendición de cuentas y un Informe de los resultados del ejercicio de participación.	Cumple



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

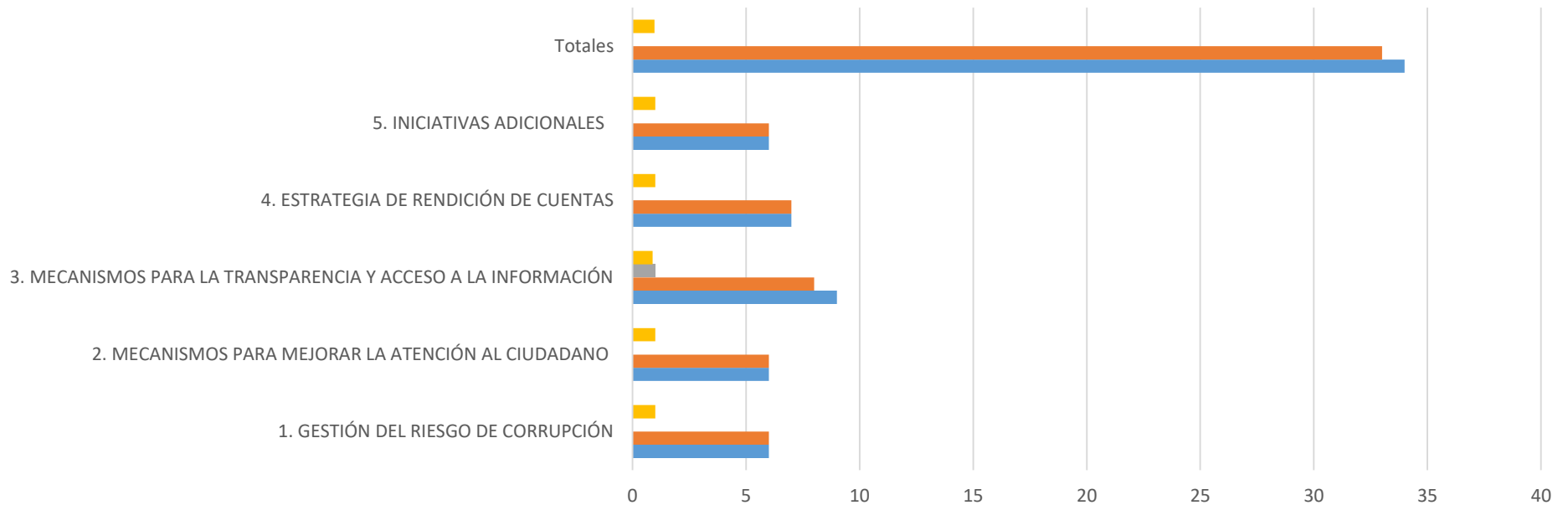
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRODUCTO 2024	META	SEGUIMIENTO OCI	CONCEPTO OCI
5. INICIATIVAS ADICIONALES	5.2. Participación ciudadana	5.2.4. Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés	Oficina Asesora Jurídica	Un (1) Informe de Conceptos Jurídicos, publicados cuatrimestralmente en la página web.	1	Se constata la publicación de los conceptos del primer cuatrimestre 2024, en el siguiente Link de acceso: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normativa/normograma?field_calificacion_de_la_norma_target_id=299&combine=&field_fecha_de_emision_value=&field_fecha_de_emision_value_1 , al igual se observa la matriz que contiene la información detallada a 30 de abril del 2024.	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	Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses (primer cuatrimestre) Plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses (primer cuatrimestre) Listas de asistencia, informes, piezas comunicativas y demás evidencias de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma (segundo y tercer cuatrimestre) Acta de seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (tercer cuatrimestre)	2	Se evidencia elaboración del "AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES", formulación de "Estrategia de Conflicto de Interés" y plan de trabajo (plan de acción y cronograma), a desarrollar durante el año 2024.	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							100%

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



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

Cumplimiento PAAC 1er. 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%	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	97,06%
■ No Cumple			1			
■ Cumple	6	6	8	7	6	33
■ Actividades	6	6	9	7	6	34

■ % Cumplimiento
 ■ No Cumple
 ■ Cumple
 ■ Actividades

CONCLUSIONES



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

De acuerdo a la evaluación de cada una de las actividades programadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se concluye lo siguiente:

- De acuerdo con las (34) actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un cumplimiento del 97.06%.
- La actividad de 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, no fue cumplida debido a que no se evidencio el correo electrónico mencionado por el proceso sobre la solicitud de mesa técnica respecto a la convalidación de la TRD.
- Se evidencia el compromiso de cada una de las dependencias involucradas en el desarrollo de las actividades del (PAAC).

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las dependencias involucradas en el desarrollo del PAAC dar continuidad y cumplimiento a las actividades programadas dentro de los plazos estipulados en el mismo.

Firma

ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Alexander Guarnizo Lozano - Profesional Universitario (E) OCI-
Armando Rojas Profesional Especializado

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