

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	236	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Fecha	30/06/2020	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	H3- No existe opción claramente definida para interponer una Queja o Denuncia, de manera anónima a través de la página. La presentación de la normatividad del IGAC, no está dispuesta tal como lo establece en su numeral cuarto la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. La publicación de Proyectos de inversión en ejecución, no contiene el vínculo para su visualización por parte del DNP.	Debilidades en la aplicación del marco normativo y metodológico que limita el acceso a la información pública.	Establecer la opción de interponer una queja o denuncia anónima.	1. Realizar la mesa de trabajo para incluir la opción de queja o denuncia anónima. 2. Definir la opción en el sistema de correspondencia para la inclusión de la denuncia anónima.	Acta mesa de trabajo	1	2018-07-16	2018-12-31	24	1	Se evidenció registros de asistencia del 9 de agosto y del 22 de octubre de 2018; Tema: seguimiento Contrato 19985 de 2017 donde se trató el tema de una queja o denuncia anónima, con la Empresa Contratista Macroproyectos (a cual tiene como objeto el desarrollo del nuevo gestor documental - Forest y la integración de las PQORDS). Igualmente se evidenció archivo en excel "Casos estudiados web file" (en las filas 15 al 17) y archivo en PDF "Casos prueba" que se incluyen cómo quedó definido el formato para presentar una PQORD en la página web incluido los anónimos. Se recomienda, garantizar que en la aplicación que el Instituto implemente para el manejo de las PQORDS, se incluya el manejo de las quejas o denuncias anónimas
2	FILA_2					3. Enviar comunicación al GIT Gestión Documental frente a las necesidades del GIT Servicio al Ciudadano de acuerdo al nuevo sistema de correspondencia, para la inclusión de la opción de interponer una queja o denuncia anónima.	3. Documento	1	2019-07-31	2019-12-31	20	1	Se envió correo electrónico el 20 de marzo del 2020 a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones con algunos requerimientos frente al funcionamiento de la página web para la recepción de las PQORDS, en donde se incluyó la solicitud de información con identificación reservada (anónima), a la fecha de este reporte no se han solucionado todos los requerimientos establecidos. Efectividad de las actividades: No se ha implementado la posibilidad de generar una queja o denuncia anónima, por lo tanto, se deja el hallazgo abierto para comprobar la efectividad.	