

## PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

**FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"**

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 29 MES: MARZO AÑO: 2024

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I	II	III	IV	RESPONSABLE	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS			
						ACTIVIDAD	DE MEDIDA	META			DESDE	HASTA	FRECUENCIA	Trim.	Trim.							Trim.	Trim.	ACTIVIDAD
1	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO	14%	LLEVAR A COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS CORVIVIENDA	1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA. APROBADA POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	ENE	JUN	ÚNICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 7. CONTROL INTERNO	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 7. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EVALUACION INDEPENDIENTE	ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.					
					SOCIALIZAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN IDENTIFICADOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	1	ACTA DE REUNIÓN -SOCIALIZACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN.	ENE	MAR	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			1	1	1		3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	3. POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	GESTIÓN JURÍDICA	EJERCER EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA REPRESENTAR LEGALMENTE EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN EL 100% DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN NOTIFICADOS A CORVIVIENDA, TENIENDO COMO PRIORIDAD EVITAR PERJUICIOS AL INTERÉS DE LA ENTIDAD.			
					REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD, GARANTIZANDO QUE LOS CONTROLES SEAN EFICACES Y EFICIENTES SOBRE ESTOS.	4	ACTA DE REUNIÓN - MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	ENE	DIC	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			1	1	1		2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 3.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN.			
					MONITOREAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.	4	INFORME DE MONITOREO O A RIESGOS IDENTIFICADOS DE FORMA TRIMESTRAL.	ENE	DIC	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			1	1	1								







