SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

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

Código:	ES-DEFO-16
Fecha:	5/05/2023
Versión:	1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 6 MES: MARZO AÑO: 2024

	PLANEACION ESTRATEGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO										% AVANCE	11%	
									PROGRAMACIÓN META									I Trim.		II Trim.		III Trim		IV Trim			% PROGRAMADO	100%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	DESDE	HASTA	FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	% AVANCE ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
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 COORDINACION DE CONTROL INTERNO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS CORVIVIENDA	1	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA, APROBADA POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE	ENE 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA, APROBADA POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		1															
					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 1	MAR 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE REUNIÓN –SOCIALIZACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LOSCORRUPCIÓN Y GESTIÓN.		1	1	1													
					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 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE REUNIÓN – MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN		1	1	1													
					MONITOREAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.	4	INFORME DE MONITOREO A RIESGOS IDENTIFICADOS DE FORMA TRIMESTRAL.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE MONITOREO A RIESGOS IDENTIFICADOS DE FORMA TRIMESTRAL.		1	1	1													
2	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	14%	GENERAR ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, DE ACUERDO CON LOS TRAMITES IDENTIFICADOS	1	ACTAS DE REUNIÓN- MESAS DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR	ENE 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNIÓN – MESAS DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR	1				Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1TAxRSDwmSVJQSCOvbWuULWWLmGbWWT?usp=drive_link		
					SOCIALIZAR EN COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO LAS ESTRATEGIAS CONSOLIDADAS DE RACIONALIZACIÓN	1	ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ENE 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		1			Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao												
					INCLUIR EN EL MÓDULO SUIT DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS TRAMITES IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD	1	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.			1		Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao, Equipo de sistemas Gabriel Oviedo												
					REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DE LA ENTIDAD.	4	ACTAS DE REUNION – MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNION – MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1	1	1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/12CvIEC-AjeqvPTrRE9MCvP2z15DvEvSI?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1HNON2_hsaHr5Scuvu1s8E9NTAQbwSEN?usp=drive_link		
3	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS	24%	ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO CON EL DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE AUDIENCIA PUBLICA PARTICIPATIVA REALIZADA PARA LA VIGENCIA 2023	1	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	ENE 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.																
					ELABORAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1	ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO APROBANDO ESTRATEGIA	ENE 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN TECNICA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO APROBANDO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																
					ELABORAR Y SOCIALIZAR CALENDARIO ANUAL DE PARTICIPACIÓN	1	1.CALENDARIO ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2.ACTA DE SOCIALIZACIÓN 3.PUBLICACIÓN EN BOTÓN PARTICIPA	ENE 1	MAR 30	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN TECNICA	1.CALENDARIO ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2.ACTA DE SOCIALIZACIÓN 3.PUBLICACIÓN EN BOTÓN PARTICIPA																
					LLEVAR A CABO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE DEN A CONOCER LAS OFERTAS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD	2	1.REGISTROS FOTOGRAFICOS 2.ACTAS DE ASISTENCIA 3.ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LOS ASISTENTES CON RELACIÓN A LAS OFERTAS	JUN 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1.REGISTROS FOTOGRAFICOS 2.ACTAS DE ASISTENCIA 3.ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LOS ASISTENTES CON RELACIÓN A LAS OFERTAS INSTITUCIONALES																
					ELABORAR PIEZAS AUDIOVISUALES QUE PERMITAN QUE CIUDADANOS OBTENGAN INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEMENDIDOS CON LA CIUDADANÍA.	4	INFORME DE RELACIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE RELACIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES																
					ELABORAR INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	1	INFORMES DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN PAGINA WEB	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORMES DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN PAGINA WEB																
					EVALUAR EL PROCESO DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y POSTERIOR PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB.	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATIGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y POSTERIOR PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB.																
4	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO	24%	GENERAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD, BUSCANDO CON ELLO LA INCLUSIÓN DE ESTOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	1.ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD. 2.SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE APOYO (SERVIDORES PUBLICOS) QUE BRINDAN ATENCIÓN A PERSONAL CON DISCAPACIDAD	ENE 1	MAR 30	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	1.ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD. 2.SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE APOYO (SERVIDORES PUBLICOS) QUE BRINDAN ATENCIÓN A PERSONAL CON DISCAPACIDAD	1			1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao, Equipo de comunicaciones	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1QmOPPGyQJ9eeLpwY_IGaTHQaFUaeqHne_bm		
					CREAR PIEZAS GRAFICAS QUE PERMITAN QUE LOS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD PUEDAN RECIBIR INFORMACIÓN.	4	PUBLICACIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA	PUBLICACIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao, Equipo de comunicaciones	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1QmOPPGyQJ9eeLpwY_IGaTHQaFUaeqHne_bm		
					ELABORAR TRIMESTRALMENTE INFORME RELACIONADO CON LAS DE PQRSD	4	INFORME TRIMESTRAL RELACIONADO CON LAS DE PQRSD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME TRIMESTRAL RELACIONADO CON LAS DE PQRSD	1	1	1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1QmOPPGyQJ9eeLpwY_IGaTHQaFUaeqHne_bm		
					MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE RECIBEN RESPUESTA A SUS SOLICITUDES	4	INDICADOR DE EFICIENCIA MEDIDO TRIMESTRALMENTE.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INDICADOR DE EFICIENCIA MEDIDO TRIMESTRALMENTE.			1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao, equipo de Sistemas												
					PUBLICAR LOS INFORMES DE PORSD EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	INFORMES DE PORSD EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMES DE PORSD EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao, equipo de Sistemas	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1nsKOC_hsaHr5Scuvu1s8E9NTAQbwSEN?usp=drive_link		
					DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CUDADANO UTILIZADA.	4	ACTAS DE REUNION – EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CUDADANO IMPLEMENTADA.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNIÓN – EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CUDADANO IMPLEMENTADA.	1	1	1	1	Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1CC-MECAJeqvPTrRE9MCvP2z15DvEvSI?usp=drive_link		
					ACTUALIZAR Y APROBAR EL MANUAL ATENCIÓN AL CUDADANO.	1	MANUAL ATENCIÓN AL CUDADANO APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	ENE 1	JUN 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCIÓN AL CUDADANO APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	1				Jairo A. Beltrán, Zarey Tafur, María teresa Herrao	1	100%								https://drive.google.com/drive/folders/1qaQ2nXLaqdcYaSuDZ2WNaTWbkaTuaneke_Jm		
5	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	10%	ACTUALIZAR EL CONTENIDO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	RELACIÓN DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN PAGINA WEB DE FORMA TRIMESTRAL.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	RELACIÓN DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN PAGINA WEB DE FORMA TRIMESTRAL.	1	1	1	1		1	100%							11%			
					REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LEY 1712 DE 2014	4	ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR		1	1	1													
					CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MATRIZ ITA RESOLUCIÓN 1519 DE 2021	1	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, ENVIADA DE LOS ITEMS	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, ENVIADA DE LOS ITEMS			1													
6	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ADICIONAL	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE ADICIONAL	14%	REALIZAR ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD)	4	ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD)	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD)																
					REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ENTIDAD	1	ACTAS DE REUNIÓN - SOCIALIZACIÓN DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ENTIDAD	ENE 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTAS DE REUNIÓN - SOCIALIZACIÓN DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ENTIDAD			1													
					RECOPILAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LA CONTENIDA EN LA INFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA	1	MATRIZ CON RELACIÓN DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MATRIZ CON RELACIÓN DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			1													
					CAPACITACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS EN CONFLICTOS DE INTERESES	2	ACTAS DE REUNIÓN - CAPACITACIÓN EN CONFLICTOS DE INTERESES	ENE 1	DIC 31	SEMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTAS DE REUNIÓN - CAPACITACIÓN EN CONFLICTOS DE INTERESES				1												