

PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
1	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA.	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA.	7%	ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA VIGENCIA 2023 Y LAS ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS PARA ESTOS.	1	POLÍTICA ACTUALIZADA	FEB 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	POLÍTICA ACTUALIZADA Y APROBADA POR COMITÉ.	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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.	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO POR LA DEFICIENTE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS	REVISIÓN DEL DOCUMENTO TRIMESTRAL DE ACUERDO A GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FUNCIÓN PÚBLICA
2	% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	7%	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORVIVIENDA	1	REGISTRO	JUN 30	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REGISTRO DE ACTIVIDADES GESTIONADAS.				POSIBILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DERIVADAS DE LA POCA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA POLÍTICA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	
3	% DE AVANCE EN SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD.	8%	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD, GARANTIZANDO QUE LOS CONTROLES SEAN EFICACES Y EFICIENTES SOBRE ESTOS.	1	ACTAS DE REUNION.	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE ENTREGA DE VIVIENDA				POSIBILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO DERIVADAS DEL POBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	
4	% DE AVANCE EN EL REGISTRO DE TRAMITES EN EL SUIT	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL REGISTRO DEL MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DEL SUIT	6%	REGISTRAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (EXPEDICIÓN CERTIVIS) EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES.	4	REGISTRO	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	REGISTRO DE TRAMITE (EXPEDICIÓN CERTIVIS) EN MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	3. POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	GESTIÓN JURIDICA	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.	POSIBILIDAD DE INCURRIR EN FALTAS POR NO REGISTRAR EN PLATAFORMA SUIT LOS TRAMITES RACIONALIZADOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES RACIONALIZADOS, ASEGURANDO LA INCORPORACIÓN DE ESTOS AL MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT
5	% DE AVANCE EN LA PRIORIZACION DE TRAMITES PARA RACIONALIZACIÓN	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL PRIORIZACION DE TRAMITES PARA RACIONALIZACIÓN	6%	PRIORIZAR TRAMITES EN LA ENTIDAD QUE REQUIERAN SER MEJORADOS EN PROCURA DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE VALOR.	1	TRAMITE RACIONALIZADO	FEB 1	DIC 15	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.				POSIBILIDAD DE OMISION DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE VALOR POR RETRASOS EN LA EJECUCION DE UN TRAMITE	IDENTIFICAR LOS TRAMITES MAS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD Y QUE REQUIEREN A SER RACIONALIZADOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE VALOR	
6	% DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	6%	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DE LA ENTIDAD.	4	ACTAS DE REUNION.	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE REUNION – MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						
7	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3%	ELABORAR MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	1	MANUAL	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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.	POSIBILIDAD DE OMISION DE ACCIONES POR DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS	REVISIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO, DE ACUERDO CON PARES ELABORADOS POR OTRAS ENTIDAD.
8	% DE CUMPLIMIENTO EN INFORMES QUE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	ESTABLECER LAS PESTAÑAS MAS VISITADAS EN PAGINA WEB	3%	ANALIZAR VISITAS Y CONSULTAS EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y DEMÁS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONOCER NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA E INCLUIRLA EN LOS TEMAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO GESTION TIC	INFORMES DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA				POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A LA IMAGEN DE LA ENTIDAD, POR FALLAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR	IDENTIFICAR CONSTANTEMENTE NECESIDADE DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DIGITALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD	

PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
9	% DE CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN (PIEZAS PUBLICITARIAS) DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR.	3%	ELABORAR PIEZAS AUDIOVISUALES QUE PERMITAN DAR A CONOCER INFORMACION DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON INFORME DE NECESIDADES DE INFORMACION DE LA CIUDADANAIY SE INTEGRE ESTA INFORMACION A LA RENDICION DE CUENTA	4	PIEZAS PUBLICITARIAS	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO GESTION TIC	PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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, PRIORIZACIÓN, REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.	POSIBILIDAD DE AFECTACION A LA IMAGEN DE LA ENTIDAD, POR FALLAS EN LA ENTREGA DE INFORMACION A LOS GRUPOS DE VALOR	IDENTIFICAR CONSTANTEMENTE NECESIDADE DE INFORMACION A TRAVES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DIGITALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
10	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	3%	ELABORAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS					POSIBILIDAD DE OMISION DE ACCIONES POR DEFICIENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTRATEGICOS	REVISION DEL DOCUMENTO ESTRAGICO, DE ACUERDO CON PARES ELABORADOS POR OTRAS ENTIDAD.
11	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	3%	EVALUAR EL PROCESO DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.					POSIBILIDAD DE SANCIONES POR NO GESTIONAR LA RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS DEFINIDOS NORMATIVAMENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A ACCIONES QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD DE CON L LA MISIONALIDAD DE ESTA
12	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE INFORMES PQRS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE INFORMES PQRS	6%	ELABORAR INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PQRS	12	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PQRS	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 3. POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	GESTIÓN JURIDICA	EJERCER EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA REPRESENTAR LEGALMENTE EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, EN EL 100% DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN NOTIFICADOS A CORVIVIENDA, TENIENDO COMO PRIORIDAD EVITAR PERJUICIOS AL INTERÉS DE LA ENTIDAD.	POSIBILIDAD DE SANCIONES POR FALLAS EN LA ATENCION A LOS GRUPOS DE VALOR	REVISION DEL ESTRATEGIAS IMPLEMTADAS PARA LA ATENCION DE LOS GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD.	
13	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES DE PQRS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES PQRS	6%	PUBLICAR LOS INFORMES DE PQRS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	PUBLICACION EN PAGINA WEB	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMES DE PQRS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD				POSIBILIDAD DE SANCIONES POR NO PUBLICAR SEGUIMIENTO A PROCESOS CRITICOS Y ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES QUE DEBEN ESTAR COLGADAS EN PAGINA WEB POR NORMA	
14	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DE MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DEL MANUAL.	6%	ACTUALIZAR, APROBAR EL MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	MANUAL ACTUALIZADO	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO				POSIBILIDAD DE OMISION DE ACCIONES POR DEFICIENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ESTRATEGICOS	REVISION DEL DOCUMENTO ESTRAGICO, DE ACUERDO CON PARES ELABORADOS POR OTRAS ENTIDAD.	
15	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	7%	ACTUALIZAR EL CONTENIDO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.	12	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME REPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTENIDO EN PÁGINA WEB.				2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
16	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES DE LEY	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION EN LA PUBLICACION DE LEY	7%	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY CORVIVIENDA LOS CUALES DEBE REPORTAR EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTENIDO DE LEY (INFORMES, PLANES, SEGUIMIENTOS, ENTRE OTROS).	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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, PRIORIZACIÓN, REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.	POSIBILIDAD DE SANCIONES POR NO PUBLICAR SEGUIMIENTO A PROCESOS CRITICOS Y ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES QUE DEBEN ESTAR COLGADAS EN PAGINA WEB POR NORMA

PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
17	% DE AVANCE EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ ITA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ ITA	7%	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MATRIZ ITA. RESOLUCIÓN 1519 DE 2021	0	MATRIZ DILIGENCIADA	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, ENCADA UNO DE LOS ÍTEMS	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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, PRIORIZACIÓN, REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD.	POSIBILIDAD DE MULTAS O SANCIONES POR NO DILIGENCIAR MATRIZ ITA EN CADA UNO DE SUS ÍTEMS	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ ITA
18	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	10%	REALIZAR ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD) DE CONFORMIDAD CON LO PROYECTADO DESDE LE PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.	4	REGISTRO DE ASISTENCIA FOTOGRAFÍAS	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS DE REUNION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS				Priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.	POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONOMICA POR FALLAS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES AL DESCONOCER LOS VALORES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD	REALIZAR ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA