



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

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

**FECHA ELABORACIÓN** DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO						69.50%		80.78%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	I Trím.	II Trím.	III Trím.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trím.		II Trím.		III Trím.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA							REAL	%	REAL	%	REAL	%			
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 CORRIENDA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA VEJENTA 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	1			OPLAN	NP		1	100%	NP		100%		
2	% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS	7%	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORVIVIENDA	4	REGISTRO	JUN 30	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REGISTRO DE ACTIVIDADES GESTIONADAS.			2	OPLAN	NP		NP		2	100%	50%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
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 RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD, GARANTIZANDO QUE LOS CONTROLES SEAN EFICACES Y EFICIENTES SOBRE ESTOS.	20	ACTAS DE REUNIÓN.	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN	5	5	5	OPLAN	5	100%	5	100%	5	100%	75%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
4	% DE AVANCE EN EL REGISTRO DE TRAMITES EN EL SUIT	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL REGISTRO DEL NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DEL SUIT	6%	REGISTRAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (EXPEDICIÓN CERTIVIS) EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES	1	REGISTRO	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURÍDICA	REGISTRO DE TRAMITE (EXPEDICIÓN CERTIVIS) EN EL SISTEMA ÚNICO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.		1		OA JUR	NP		0	0%	NP		0%	No se ha realizado el registro de la estrategia de rendición de cuentas en SUIT, debido a que se encuentran en relación los documentos que se ven a aportar para solicitar la aprobación de la publicación del Trámite	
5	% DE AVANCE EN LA PRIORIZACIÓN DE TRAMITES PARA RACIONALIZACIÓN	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL PRIORIZACIÓN 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	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN EL SISTEMA ÚNICO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.	1			OA JUR	1	100%	NP		NP		100%		
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 REUNIÓN.	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE REUNIÓN - MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1	1	1	OA JUR	1	100%	1	100%	1	100%	75%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
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	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	1			OPLAN	1	100%	NP		NP		100%		
8	% DE CUMPLIMIENTO EN INFORMES QUE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	ESTABLECER LAS PESTAÑAS MÁS VISITADAS EN PÁGINA 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 INCLUIR 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	1	1	1	OPLAN		0%	1	100%	1	100%	50%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
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 INFORME DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON INFORME DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y SE INTERESA ESTA INFORMACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTA	4	PIEZAS PUBLICITARIAS	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO GESTION TIC	PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES	1	1	1	OPLAN	1	100%	0	0%		0%	25%	No se ha realizado la entrega de informe por parte del procesos de comunicaciones	
10	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3%	ELABORAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	2	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	1		1	OPLAN	1	100%	NP		1	100%	100%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
11	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3%	EVALUAR EL PROCESO DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				OPLAN	NP		NP		NP		0%		
12	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PORSID	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PORSID	6%	ELABORAR INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSID	10	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA JURÍDICA	INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSID	3	3	3	OA JUR	3	100%	3	100%	3	100%	90%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	
13	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES PORSID	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES PORSID	6%	PUBLICAR LOS INFORMES DE PORSID EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURÍDICA	INFORMES DE PORSID EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	1	1	1	OA JUR	1	100%	1	100%	1	100%	75%	<a href="https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023">https://corvivienda.fonviviendadefonso.org/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-2023</a>	



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

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

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		% AVANCE		
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA							REAL	%	REAL	%	REAL	%	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
14	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Porcentual	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.	8%	ACTUALIZAR, APROBAR EL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	MANUAL ACTUALIZADO	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	1			OAJUR	1	100%	NP		NP	100%			
15	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB	Porcentual	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB.	7%	ACTUALIZAR EL CONTENIDO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME REPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTENIDO EN PÁGINA WEB.	1	1	1	OPLAN	1	100%	1	100%	0%	50%	<a href="https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web">https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web</a>		
16	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY	Porcentual	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.	7%	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY CORVIVIENDA LOS CUALES DEBE REPORTRAR 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).	1	1	1	OPLAN	1	100%	1	100%	0%	50%	<a href="https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web">https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web</a>		
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	1	MATRIZ DILIGENCIADA	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, ENCADA UNO DE LOS ÍTEMES		1		OPLAN	NP		1	100%	NP	100%			
18	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE APROXIMACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	Porcentual	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	10%	REALIZAR ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN 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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS DE REUNIÓN, REGISTROS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	1	1	1	ADM	1	100%	1	100%	1	100%	75%	<a href="https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web">https://www.corvivienda.org/publicaciones/actualizacion-web</a>	Se relaciona en derechos sociales, las publicaciones que se han realizado para el fortalecimiento de los valores institucionales

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

LAURA MEZA ESPINOSA  
 CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO  
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

María Elena Gutierrez  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO