



**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: 5/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO															PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		OBSERVACIÓN
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.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				% AVANCE				
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	REAL	%	REAL	%	
																			89,04%							
																			100,00%							
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 RIESGOS CORVIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA VIGENCIA 2023 Y LAS ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS PARA ESTOS.	1	POLITICA ACTUALIZADA	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	POLITICA ACTUALIZADA Y APROBADA POR COMITE.		1								100%	Actualización de la Política	La política fue elaborada, se encuentra a la espera de ser presentada y aprobada en el Comité de Control Interno. Dentro de la evidencia se encuentran: 1. Política de Administración de Riesgos para aprobación 2. Acta de Reunión 044 - Actualización de la política de Administración de Riesgos		
2	% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	7%	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORVIVIENDA	4	REGISTRO	JUN 30	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	REGISTRO DE ACTIVIDADES GESTIONADAS.				2	2					100%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Dentro de la evidencia se encuentran: 1. Informe de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción I Trimestre. 2. Informe de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción II Trimestre 3. Informe de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción III Trimestre.		
3	% DE AVANCE EN EL 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.	20	ACTAS DE REUNION.	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTAS DE REUNION		5	5	5	5					100%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Se relacionan las actas de monitoreo a riesgos de gestión y corrupción 2023 de los procesos: Acta No:011.019.021.024.0811. 112.115.116.160.170.172.178.246.273.274.281.319.325.327.328.329		
4	% DE AVANCE EN EL REGISTRO DE TRAMITES EN EL SUIT.	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL REGISTRO DEL MODULO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES DEL SUIT	6%	REGISTRAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES (EXPEDICION CERTIVIS) EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES.	1	REGISTRO	FEB 1	JUN 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	REGISTRO DE TRAMITE (EXPEDICION CERTIVIS) EN MODULO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES SUIT.			1							0%		Se solicita elaboración de acto administrativo que derogará la expedición del CERTIVIS, a corte de 29 de diciembre se elaboró el acto administrativo pero no fue enviado a gerencia para su suscripción.		
5	% DE AVANCE EN LA PRIORIZACION DE TRAMITES PARA RACIONALIZACION	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LA PRIORIZACION DE TRAMITES PARA RACIONALIZACION	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 RACIONALIZACION DE TRAMITES SUIT.		1								100%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Se relacionan las actas de reunión No:017 y 055. Se relacionan Hoja de vida de tramites y OPAS de CORVIVIENDA. Se relacionan las resoluciones que adoptan tramites realizados por la entidad, entre otros		
6	% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION	6%	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION DE TRAMITES DE LA ENTIDAD.	4	ACTAS DE REUNION.	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTA DE REUNION - MENSAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION DE TRAMITES		1	1	1	1					100%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Se relacionan las actas de Reunión de Seguimiento a racionalización de tramites: 017,071,166, 361		
7	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS	3%	ELABORAR MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS.	1	MANUAL	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS APROBADO POR COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO.		1								100%	https://www.corvivienda.gob.pe/gobierno/2023/rendicion-comite-de-gestion-y-desempeno			
8	% DE CUMPLIMIENTO EN INFORMES QUE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFORMACION DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	ESTABLECER LAS PESTANAS MAS VISITADAS EN PAGINA WEB	3%	ANALIZAR VISTAS Y CONSULTAS EN PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS CANALES DE COMUNICACION PARA CONOCER NECESIDADES DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA E INCLUIRLA EN LOS TEMAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORMES DE ANALISIS DE NECESIDADES DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA		1	1	1	1					75%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Se relaciona informe de vistas y consultas en pagina web y redes sociales de enero a Septiembre y de Octubre a Diciembre 2023		
9	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION (PIEZAS PUBLICITARIAS) DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMBRIMENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION 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 CIUDADANIA Y SE INTEGRE ESTA INFORMACION A LA RENDICION DE CUENTA	4	PIEZAS PUBLICITARIAS	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES		1	1	1	1					75%	https://www.instagram.com/corvivienda https://www.facebook.com/corvivienda	Se relaciona pagina de Instagram en las cual se encuentran las piezas audiovisuales generadas de acuerdo a las necesidades de informacion de la ciudadanía		
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 PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	2	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS		1		1						100%	https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025 https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023-2025	Relaciona 2 informes de Rendición de cuentas elaborados		

