

**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  
**Version:** 1

**FECHA ELABORACIÓN** DÍA: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICO**

**PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES** | **SEGUIMIENTO** | **% AVANCE** 28,97%  
**% PROGRAMADO** 29,80%

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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA					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 RIESGOS 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	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	POLÍTICA ACTUALIZADA Y APROBADA POR COMITÉ.					0%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>		
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	4	REGISTRO	JUN 30	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	REGISTRO DE ACTIVIDADES GESTIONADAS.					0%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>		
3	% DE AVANCE EN SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD.	6%	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 PLANEACIÓN	ACTAS DE ENTREGA DE VIVIENDA	5	5	100%	25%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>	Se realizaron mesas de trabajo con las dependencias, se solicitó reunión con control interno para identificación de riesgos en el proceso y a sido complejo.		
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.					0%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>		
5	% DE AVANCE EN LA PRIORIZACION DE TRAMITES PARA RACIONALIZACION	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL 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	1	100%	100%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>			
6	% DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO A 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 PLANEACIÓN	ACTA DE REUNION - MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	1	1	100%	25%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>			
7	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS	PORCENTUAL	DETERMINAR 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 PLANEACIÓN	MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS APROBADO POR COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	1	1	100%	100%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>			
8	% DE CUMPLIMIENTO EN INFORMES QUE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFORMACION 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 DEMAS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONOCER NECESIDADES DE INFORMACION DE LA CIUDADANÍA E INCLUIRLA EN LOS TEMAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO GESTION TIC	INFORMES DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFORMACION DE LA CIUDADANÍA	1				0%	0%	<a href="https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv">https://corvivienda.municipalidad.gov.co/portal-transparencia/indicadores/corvivienda_gov_co/816/WaCvPzIDum3K1scA5d8aBKL9Hw9t3hcT1aFm8Ewa7a4e1RRLUv</a>	No se aportaron las evidencias. Informe de analisis a visitas y consultas en pagina web, redes sociales y demas canales de comunicacion para conocer necesidades de informacion



**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  
 Version: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO														PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO		% AVANCE		
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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA					REAL	%				
9	% DE CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION (PIEZAS PUBLICITARIAS) DE LOS GRUPOS DE VALOR	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUBRIMIENTO 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 PROCESO GESTION TIC	PIEZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	1		1	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
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%	50%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
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 RENDICION DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	1	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.			NP		0%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
12	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE INFORMES PORSO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE INFORMES PORSO	6%	ELABORAR INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSO	10	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSO	3		3	100%	30%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
13	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES PORSO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES PORSO	6%	PUBLICAR LOS INFORMES DE PORSO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	PUBLICACION EN PAGINA WEB	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMES DE PORSO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	1		1	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>	EL INFORME SE ENCUENTRA SIN FORMA POR LO CUAL NO SE PUEDE COLGAR EN PAGINA WEB	
14	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DE MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DEL MANUAL	6%	ACTUALIZAR, APROBAR EL MANUAL ATENCION AL CIUDADANO	1	MANUAL ACTUALIZADO	FEB 1	JUN 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCION AL CIUDADANO	1		1	100%	100%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
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 PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME REPORTE DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DEL CONTENIDO EN PAGINA WEB.	1		1	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		
16	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES DE LEY	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LEY	7%	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE INFORMES DE LEY CORVIVIENDA LOS CUALES DEBE REPORTAR EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	INFORME	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DEL CONTENIDO DE LEY ( INFORMES, PLANES, SEGUIMIENTOS, ENTRE OTROS).	1		1	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/ajars/one/drives/pares/activacion/comision_corvivienda_gov_co/ElMhous92/0/6/EpzTQ/Dm/ELmas8HT/Gov/NEknhwSC9g7e-m9J2m</a>		

