

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: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACION ESTRATEGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO				% AVANCE		54,94%
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.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	62,11%			
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA			REAL	%	REAL	%			OBSERVACIÓN			
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.					NP	NP	0%			
12	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PORSD	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PORSD	6%	ELABORAR INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSD	10	INFORME	FEB 1	DIC 15	MENSUAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME MENSUAL RELACIONADO CON LAS DE PORSD	3	3	3	100%	3	100%	60%	https://corvivienda.org.pe/informacion/comunicacion/2023/05/05/Informe%20Mensual%20de%20PORS%20-%202023.pdf		
13	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE PORSD	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES PORSD	6%	PUBLICAR LOS INFORMES DE PORSD EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB	FEB 1	DIC 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMES DE PORSD EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	1	1	1	100%	1	100%	50%			
14	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.	6%	ACTUALIZAR, APROBAR EL MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	MANUAL ACTUALIZADO	FEB 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	1		1	100%	NP	100%				
15	% DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN EN PAGINA 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	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.org.pe/informacion/comunicacion/2023/05/05/Informe%20Reporte%20de%20Administracion%20y%20Seguimiento%20del%20Contenido%20en%20Pagina%20Web.pdf		
16	% DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY	PORCENTUAL	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LEY	7%	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN 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 PLANEACIÓN	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTENIDO DE LEY (INFORMES, PLANES, SEGUIMIENTOS, ENTRE OTROS).	1	1	1	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.org.pe/informacion/comunicacion/2023/05/05/Informe%20de%20Verificacion%20del%20Cumplimiento%20en%20la%20Publicacion%20del%20Contenido%20de%20Ley.pdf		
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 1619 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 ÍTEMS		1	NP		1	100%	100%	https://corvivienda.org.pe/informacion/comunicacion/2023/05/05/Matriz%20Diligenciada%20de%20la%20Matriz%20ITA.pdf		
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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS DE REUNIÓN, REGISTROS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	1	1	1	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.org.pe/informacion/comunicacion/2023/05/05/Actas%20de%20Reunion%20y%20Registros%20de%20Asistencia%20y%20Fotografias.pdf	Se elaboro circular 10-2023 en la cual se socializo el codigo de integridad del servidor publico	

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

Laura Meza Espinosa
 CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARIA ELENA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO