

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"**

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 5/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DIA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2025

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO										PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								% AVANCE				OBSERVACIÓN		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	%	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	TIPO	OFICINA	EVIDENCIA	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN PROGRAMAD	79%							
												REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%		100%							
1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO	PORCENTUAL	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción	4%	1	Publicación política admin de riesgos	ENE 1	DIC 31	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	EVIDENCIA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB				1	100%					80%	ENLACE DE VERIFICACIÓN I TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN II TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN III TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN IV TRIMESTRE			
				2%	2	1 Actividad de sensibilización Pública de Administración de Riesgos	ENE 1	DIC 31	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ASISTENCIA A CAPACITACION					1	0%		1	0%								
				4%	1	Mapa de riesgos de corrupción	ENE 1	DIC 31	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							1	100%									
				4%	1	Materia de riesgo de corrupción actualizada y publicadas	ENE 1	DIC 31	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	EVIDENCIA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB							1	100%									
				2%	4	ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1						100%	1	100%
				2%	4	4 informes de seguimiento a la gestión de riesgos	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE SEGUIMIENTO PUBLICADO	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1						100%	1	100%
2	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	PORCENTUAL	Racionalización de Trámites	2%	1	Metro de identificación	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNIÓN - MESAS DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR				1	100%					14%	ENLACE DE VERIFICACIÓN I TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN II TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN III TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN IV TRIMESTRE			
				2%	1	Estrategia aprobada	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO																	
				4%	1	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES SLAT.	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES SLAT.									1						0%		
				2%	4	ACTAS DE REUNIÓN - MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNIÓN - MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES			2	1	1	1	0%	0%	0%						0%		
3	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTUAL	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2%	1	1 CALENDARIO ANUAL DE PARTICIPACIÓN	ENE 1	DIC 31	ANUAL	DIRECCIÓN TECNICA	1 CALENDARIO ANUAL DE PARTICIPACIÓN							1	100%			93%	ENLACE DE VERIFICACIÓN I TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN II TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN III TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN IV TRIMESTRE		
				2%	2	2 ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1 REUNIONES FOTOGRAFICAS	1	100%					1	100%									
				2%	4	4 INFORMES DE RELACIÓN DE PIZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE RELACIÓN OS PIZAS PUBLICITARIAS PUBLICADAS EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%							
				2%	4	4 INFORMES DE EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIÓN	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%							
				2%	1	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADO POR COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.									1	100%							
				2%	1	INFORMES DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN PAGINA WEB	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORMES DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN PAGINA WEB									1	100%							
3	Desarrollo de la Rendición de cuentas	PORCENTUAL	EVALUAR EL PROCESO DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2%	1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y POSTERIOR PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB.	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y POSTERIOR PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB.									1	0%							

